[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] LARGO - SOCIEDADES

NO. 20000552

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1995
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990338164001	202 RAZON SOCIAL	MALIA DRIES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	2341		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'622.461,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'129.461,00
[redacted]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	63'293.619,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4'774.372,00
VEHICULOS	317	-
[redacted] ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) [redacted]PRECIACION ACUMULADA	319	12'906.265,18
TOTAL ACTIVO FIJO	320	55'161.726,12
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	57'291.187,12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
[redacted]ASIVO CORRIENTE	407	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[redacted] LOCALES	409	-
[redacted] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	46.095,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	46.095,00
TOTAL DEL PASIVO	414	46.095,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	700.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	43.018,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	29'124.183,00
REEXPRESION MONETARIA	420	34'125.962,40
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	(5'095.474,88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(1'652.596,40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	57'245.092,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	57'291.187,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
		-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1'652.596,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[redacted] LOCALES	732	-
[redacted] AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1'652.596,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(1'652.596,40)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	(1'652.596,40)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	(1'652.596,40)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	751	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	(1'652.596,40)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	-
(-) ANTICIPOS	756	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
US$ 10,00	909 US$	910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 02 SET. 2001

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. CAJA - MATRIZ 04 SET. 2001 Ventanilla