

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099005923001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION E. MALILME C.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANICAS CON TASA 12% Y 14%
CAJA BANCOS	311 249.665,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	312 —
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.181.455,51
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 18.301,68
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 31.194,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 40.579,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 103.410,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 3.011.372,04
330 ACTIVO Fijo	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO Fijo Tangible	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	341 761.482,98
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342 588.810,12
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 155.509,05
EQUIPO DE COMPUTACION	347 33.147,33
VEHICULOS	348 23.001,63
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 358.055,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353 20.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 1.248.889,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 COMPRA DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 —
370 ACTIVO DEFERIDO	730 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 —
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 —
SANACIONES DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373 —
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	377 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 —
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	379 —
380 OTROS ACTIVOS	740 Gastos de fabricación
CLIENTES Y DOC. PARA COBRAR	381 CLIENTES RELACIONADOS
A LARGO PLAZO	382 OTRAS
(-) PROVISIONES INCORPORABLES	383 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS
GASTOS ANTICIPADOS	388 OTRAS
OTROS ACTIVOS	390 —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 546,41
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 358 + 379 = 397 4.288.299,92
ACTIVOS CONTINGENTES	400 100.000,00

410 PASIVO	750 GASTOS DE EXPLOTACION Y MANUTENCIÓN
CUOTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.112.586,81
DEL EXTERIOR	412 1.025,75
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 —
PRESTAMOS DE BUCURIAS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIC	414 —
DEL EXTERIOR	421 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 21.728,92
CON EL IESS	425 6.276,00
CON EMPLEADOS	427 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430 89.166,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 208.655,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 430 + 431 = 439 500.000,00

440 PASIVO LARGO PLAZO	760 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES 2.112.586,81
DEL EXTERIOR	442 1.025,75
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 —
PRESTAMOS DE BUCURIAS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIC	444 —
DEL EXTERIOR	451 —
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453 21.728,92
CON EL IESS	455 6.276,00
CON EMPLEADOS	457 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458 89.166,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459 208.655,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468 26.322,00

470 PASIVO DEFERIDO

470 PASIVO DEFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	471 —
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	472 —
TOTAL PASIVO DEFERIDO	479 —

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS	810 PERIODICA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —
OTROS PASIVOS	482 —
TOTAL OTROS PASIVOS	488 —
TOTAL DEL PASIVO	489 + 480 + 488 = 489 1.426.221,43
PASIVOS CONTINGENTES	490 100.000,00

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO	820 RETENCIONES EN LA FUENTE
CAPITAL SUSCRITO Y ARQUINADO	501 1.550.000,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA	503 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 —
RESERVAS (SOCIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 —
RESERVA DE CAPITAL	509 —
OTROS SUPERATIVOS	511 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	512 0,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 312.077,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 512 - 516 + 517 = 500 1.862.077,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 489 + 500 = 400 4.288.299,92

DECLARO QUE LOS DATOS PRO PORMIOSADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alvaro Barreda A.* FIRMA CONTRACOR

NOMBRE: **MIGUEL BOJANIA V.** NOMBRE: **Alvaro Barreda A.**

Nº C.I. No.: **100 RUC No.: 1200730495001**

MEJORAR CRÉDITO, COMPRAR, VENDER, EXPEDIR O EMISAS FORMAS DE PAGO

MEJORAR COMPENSACIONES

MEJORAR NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

#10 N/C No. #10 N/C No.

#99 USD #99 USD

(CAMPO #10 Y #99) LEY No. #99 — — — — — — — —

COPA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A.C. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-98

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

#10 N/C No. #10 N/C No.

#99 USD #99 USD

(CAMPO #10 Y #99) LEY No. #99 — — — — — — — —

COPA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A.C. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-98