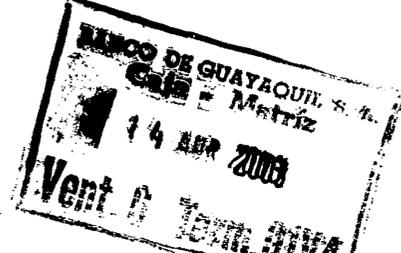


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990659221001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MALUQUER ECUADOR S. A. EXPEDIENTE 44332

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 38.641,99		
CAJA, BANCOS 311	1.120,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	8.771,58		OTROS INGRESOS EXENTOS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		OTRAS RENTAS 808	20,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	778,84		TOTAL INGRESOS 809	38.662,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	4.843,76		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	(59,45)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	1.216,15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	15.455,63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	20.929,25	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	4.843,76	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	1.168,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	2.777,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
VEHICULOS 345	11.000,00		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	3.033,27		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	11.913,28		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	11.913,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CLIENTES RELACIONADOS 382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	17.301,64	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	1.743,10	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	3.373,17	
OTRAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	7.416,58	
GASTOS ANTICIPADOS 388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 391	27.368,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 392	-		COMISIONES EN VENTAS 758	2.788,50	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	1.041,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	10.322,75		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	120,00	
LOCALES 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	420,70	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTION 763	22,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	-		GASTOS DE VIAJE 764	932,96	
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	195,16	
DEL EXTERIOR 416	209,15		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	4,00	
PRESTAMOS DE SUJEROS 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418	131,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.033,56	
CON EL IESS 419	11,22		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
CON EMPLEADOS 420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	1.921,79		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	11.550,27		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423	24.146,89		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 774	328,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		LOCALES 775	-	
LOCALES 442	-		AL EXTERIOR 776	-	
DEL EXTERIOR 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	155,51	
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	19.575,47	
DEL EXTERIOR 446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJEROS 447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
CON EL IESS 449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
CON EMPLEADOS 450	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	36.877,11	
HIPOTECAS POR PAGAR 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	1.785,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS 452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	1.785,16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	267,77	
TOTAL PASIVO 457	24.163,29		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
PASIVOS CONTINGENTES 458	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		EN EL EXTERIOR 807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
RESERVA DE CAPITAL 505	131,77		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
OTROS SUPERAVITS 506	3.188,38		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	1.744,41		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	4.444,10		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	1.517,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	4.444,10		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	1.785,16		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	3.205,62		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	1.517,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 512	27.368,91		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	379,35	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	424,75	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	354,09	
NOMBRE: SRA. NURY SERRA NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
C.I. No. 0908642598 RUC No. 0903413904001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	399,49	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 823			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 824			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 825			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	910	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
820	USD	911	USD	913	USD	816	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				DIA 926			



17-001-953276-0 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL