

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990859221001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALUQUER ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE: 44332

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	..	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..	EXPORTACIONES NETAS		602	..	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..		OTRAS RENTAS EXENTAS		604	..
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	..
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00		OTRAS RENTAS		606	..
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	..
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	..	TOTAL INGRESOS		608	..	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	..	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	..	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	..	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	..	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	..	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	..	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	..	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	..	
	ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	..	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	..	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	..	SUELDOS Y SALARIOS		719	..	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	..	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	..	
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	..	
EDIFICIOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	..	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	..	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	..	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	..	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	..	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	..	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	..	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS		732	..	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	..	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	..	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	..	
350 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	..	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	..	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	..	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	..	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	..	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	..	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	..	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	..	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	..	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	..	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	..	
	OTROS	383	..	BAJA DE INVENTARIOS		747	..	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS		748	..	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	..	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	..	
	OTRAS	389	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS Y SALARIOS		750	..	
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	..	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	..	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	..	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	..	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	..	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	..	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	..	
	DEL EXTERIOR	413	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	..	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	..	
	DEL EXTERIOR	417	..	COMISIONES EN VENTAS		760	..	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	..	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	..	
	DEL EXTERIOR	421	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	..	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	..	
	CON EL IESS	425	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	..	
	CON EMPLEADOS	427	..	GASTOS DE GESTIÓN		765	..	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE VIAJE		766	..	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	..	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	..	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	..	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	..	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	..	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	..	
	DEL EXTERIOR	443	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)		772	..	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	..	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	..	
	DEL EXTERIOR	447	..	AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		774	..	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	..	INTERESES Y COMISIONES		775	..	
	DEL EXTERIOR	451	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		776	..	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	..	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	..	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO DEDUCIBLES		779	..	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	..	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	..	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	..	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	
TOTAL DEL PASIVO	499	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	..	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
RESERVA LEGAL	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	..	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
NOMBRE: C.I. Nury Sierra Galdos				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: RUC No. Ing. Franklin Reyes				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA			903	
				MULTAS			904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004