

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30163668

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

55077-88

RUC 201 0990899576001 202 MALIBUCORP S.A.

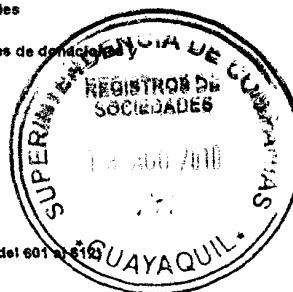
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	311 <input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	312 <input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	313 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	315 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316 <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	317 <input type="checkbox"/> De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	318 <input type="checkbox"/> De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="checkbox"/> 0	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	324 <input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	325 <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de suministros y materiales	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	328 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	330 <input type="checkbox"/> Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	331 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



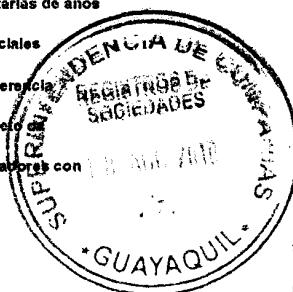
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	220,606.51 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,900.38 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	42,068.41 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,774.54 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	535.32 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9,276.91 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	44,121.3 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	21,680.47 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,253.06 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	144,027.6 Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	467	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	468	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	0				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
		Saldo utilidad gravable		842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado		849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de accios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
	505	11,841.46 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	83.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	131,702.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,027.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	144,027.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0914503693



RUC CONTADOR 198 [redacted] 0916258833001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870390010871
 Fecha Recaudacion: 11/08/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990899576001
CEP#(Número de Serie)	870390010871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MALIBUCORP S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/08/2010
Hora de Declaración	05:26:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/08/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

55077

