

1 0036178

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MY - DIC.

R.C. 0990899576001

RAZÓN SOCIAL

MALIBUCORP S.A.

EXPEDIENTE 55077-88

300 ACTIVO CORRIENTE		US\$.	600 INGRESOS		US\$.
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		296.95		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		39.37			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336.32			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		32,655.34			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9,902.83			
VEHICULOS		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		173,190.01			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		50,356.31			
TOTAL ACTIVO FIJO		165,391.87			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		287.35			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		287.35			
TOTAL DEL ACTIVO		166,015.54			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR		3,024.90			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		5,817.16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,842.06			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-			
LOCALES		-			
EXTERNOS		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			
TOTAL DEL PASIVO		8,842.06			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		512.14			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4,946.01			
RESERVAS		107.14			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		151,608.19			
REEXPRESION MONETARIA		-			
OTROS SUPERAVITS		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		157,173.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		166,015.54			
600 INGRESOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
EXPORTACIONES		-			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-			
EXENTOS NO GRAVADOS		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS RENTAS		-			
TOTAL INGRESOS		-			
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
MANO DE OBRA DIRECTA		-			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-			
GASTOS DE GESTION		-			
GASTOS DE VIAJE		-			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-			
EN EL PAIS		-			
EN EL EXTERIOR		-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-			
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)			
(-) ANTICIPOS		-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		10.00			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			
OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			
COMPENSACION DOLAR		-			
US\$		10.00			
US\$		-			
US\$		-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480050916