

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0050434
55077

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 0910871546001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MALIBUCOKP S.A.

203 EXPEDIENTE 55077-81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,74	TOTAL INGRESOS	608	—
					699	—

RENTABLE	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	—
	JVENTARIO 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	—
	ARRIENDOS 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	30,74			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	42.068,41	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
ED.	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.867,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	220.606,51		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	68.583,82		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207.958,95		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—

A. 0 FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	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	207.958,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	535,38		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.216,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	104,06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.645,06		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELdos Y SALARIOS	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	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	—
	OTRAS	389	—	SUELdos Y SALARIOS	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	209.634,46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	

400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.221,99			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	CON EL IESS	425	—			
	CON EMPLEADOS	427	—			
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	428	—				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.665,89				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.870,8				