DECLIFIED ALIFERTATION DE SPERMENTA 00013450 DE COMPANIAS BALANCES FORMULANO UNICO - SOCIEDADES ILARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 9170104 DGER -0719 AÑO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO Z004 ACION DEL CONTRIBUYENTE 12/8300001130 MALLORCACORY S. A. EXPEDIENTE 64 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS RIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 841,67 311 1002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 ES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 903 315 CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** N CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS 319 S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 NTAS POR COBRAR 507 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 508 325 600 IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA 327 DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN A EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 D REPUESTOS, HERRÁMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 IS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DOS POR ANTICIPADO 333 334 DOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ORRIENTES 336 710 841.85 339 SUELDOS Y SALARIOS CORRIENTE 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES IGIBLE OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 UTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA
Y EQUIPO CAMINERO MA TRANSPORTE 727 351 JOS TANGIBLES 381,03 728 SUMINISTROS Y MERIALES 353 ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REAS GUROS DEN P. MACON., ECO. P. PEDIF. (PAGE ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 y cesiones) 365 MANTENIMIENTO REPARACIONES 350 FIJO TANGIBLE AGUA, ENERG AT UZ Y T 731 INGIBLE 712 SORLADS Y SALANON STATE 'S, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFIC OS SCHALES ELLE ELLEZACE 733 363 *<u>ACUMULADA</u>* 734 HONOR OS A PERSONAS NATH MANO DE FIJO INTANGIBLE 308 OBRA 468.97 MCIOS OCASIONALES NOMECTA HONOR, A EXM 735 300 OUF 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 IZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 "IGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 FERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 CUMULADA 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **NFERIDO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **RGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 351 CLIENTES RELACIONADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PORCOBIAR CLIENTES NO RELACIONADOS 362 LAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 **OTROS** 745 OTROS COSTOS 385 TAS INCOBRABLES 745 TOTAL COSTO DE VENTAS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **RGO PLAZO** 300 OTRAS 750 SUELDOS Y SALARIOS ITICIPADOS LARGO PLAZO 761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 334 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 307 LARGO PLAZO 753 1.310,82 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 330 339 + 369 + 379 + 397 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.00 ENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 IRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 04,60 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 T. C. C. DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 421 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS ONES GASTOS DE GESTIÓN 756 CON EMPLEADOS GASTOS DE VIAJE CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 433 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 593,94)RTO PLAZO 760 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CORTO PLAZO 650. 770 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CORRIENTE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL RGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES MENTO 774 **AEEOCHES** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELEXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 92,88 LOCALES NES CEN 775 LOCALES DELEXTERIOR INTERESES Y COME PRIES 775 449 AL EXTERIOR LOCALES TI MECHANISTAS 451 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 101,40 DEL EXTERIOR 778 QTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 920,14 CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 MITIDAS 7 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS IRA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Sanc TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 481 A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 400 TOTAL COSTOS Y GASTOS DA LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 920,14 UTILIDAD DEL EJERCICIO **IFERIDO** 699 - 799 < 0 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 Trasladar campo 797 ; DIFERIDOS 920,14 470 UTILIDAD DEL EJERCICIO O DIFERIDO Trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 200 ROVIRA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -Trasladar campo 604 **ICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 205 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 650.93 S PASIVOS EN EL PAÍS 439 + 469 + 479 + 489 (A) GASTOS NO DEDUCAR OVICA EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS FINGENTES (Informativo) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 80000 ONIO NETO H PARTICIPACIÓN A OTRAS PENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) RITO O ASIGNADO TEADLADORES ATRIBURELES 602 SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES #11 SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1031 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 215 92,82 iAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ICULTATIVA Y ESTATUTARIA 27.26 **373** 815 802-804-805+**806+8**07+808+809+810-811-812-813<D CAPITAL 512 = PÉRDIDA R VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 818 REINVERTIRY CAPITALIZAR 513 DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ... ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 418 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) 517 L EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 810 92014 519 (-) ANTICIPO PAGADO 659.92 820 DEL EJERCICIO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 1.310.82 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (TRIMONIO NETO 590 499+598 SIVO Y PATRIMONIO RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) ersere E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 117 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Mus 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PAGO PREVIO 932 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 899 - 901 NOMBRETORGE R. MUNIC TOTAL IMPUESTO A PAGAR 203 RUC No. 0926422381001 INTERESES POR MORA 104 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO E COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES E NOTAS DE CRÉDITO Presol. No. DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Pesol. No. OSU USD \$14 N/C No. NC No. USD DÍA 925 ON N/C No. USD USD MES STA ANO SELLO Y FECHA DE RECEPCION USD Ç No. REGISTRO OFICIAL NO.

USD

922