

400004516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218300001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MALLORCACORP S.A.

EXPEDIENTE 66498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount (e.g., 704,53, 0,18).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and Amount (e.g., 800,00, 10,31).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS) and Amount (e.g., 212,50, 637,50).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (e.g., MARCAS, PATENTES) and Amount (e.g., 437,25).

170 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (e.g., ASTOS DE ORGANIZACIÓN) and Amount (e.g., 1.146,76).

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (e.g., CLIENTES RELACIONADOS) and Amount (e.g., 200,00).

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR) and Amount (e.g., 200,00, 26,16).

PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR) and Amount (e.g., 226,16).

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS NETAS LOCALES) and Amount (e.g., 915,60).

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (e.g., 710 DE MATERIA PRIMA, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA) and Amount (e.g., 664,46).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA) and Amount (e.g., 664,46).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description (e.g., ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES) and Amount (e.g., 10,00).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA) and Amount (e.g., 10,00).

TOTAL PAGADO

AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RE: UGELA M. PINO LEIZA NOMBRE: JORGE R. MUÑOZ P. C.I. No. 0900399726 RUC No. 0906222381031



Table with 2 columns: Description (e.g., DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO) and Amount (e.g., USD).

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

51 08:50:54 05/03/2005 3 1 fabricad... 09 3070 PAGO IMPUESTOS H... 10 Impo.: 101 IMPO. A LA RENTA Y P...