

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO 717-17-001		No. 100002563	
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6982	
RUT 01901632-0-001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Malaga y Pantoja Alexandre Manuel y Cía. S.A. EXPEDIENTE			
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja bancos 104,28		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 10%	
Inventarios financieros temporales 149,87		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERO	
Caja y c/c por cobrar clientes no relacionados 238,040		EXPORTACIONES NETAS	
Provisión de cuentas por cobrar 149,87		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Ctas. y c/c por cobrar clientes relacionados 238,040		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Otras cuentas por cobrar 149,87		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.)		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios de materia prima 28,720.00		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios de productos en proceso 30,010.00		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios de suministros y materiales 2,224.26		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios de prod. term. en almacén 25,543.89		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios en tránsito		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Inventarios nuevos, permanentes y accesorios		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Reservas pagadas por anticipado		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Arrendos pagados por anticipado		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Dividendos pagados por anticipado		INGRESOS POR PRODUCTOS	
Otros activos corrientes		INGRESOS POR PRODUCTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 601,574.26		600 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Terrenos 350,000.00		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Edificios 1,271,744.00		Inventario inicial de materia prima	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 350,000.00		Inventario final de materia prima	
Equipos de computación y software 42,600.00		Compras netas locales de materia prima	
Vehiculos, equipos de transporte y equip. de transporte móvil		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos tangibles		Importaciones de materia prima	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10,209.14		Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Licencias, franquicias		Primos efectuarlos tercerizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 10,209.14		Gasto provision para jubilación patronal	
TOTAL ACTIVO FIJO 10,209.14		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
330 OTROS ACTIVOS		Sueldos y salarios	
ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución		Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Saldo deudor del diferencial cambiario		Primos efectuarlos tercerizaciones	
Otros activos diferidos		Gasto provision para jubilación patronal	
(1) Amortización acumulada		Comunidades y luminarias	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,740.58		Arrendamiento mercantil (Euros)	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento mercantil (Euros)	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros		Provisiones de productos en proceso	
(1) Provisión cuentas por cobrar		Inventario inicial de productos terminados	
Sociedades relacionadas		Inventario final de productos terminados	
Otras		Baja de inventario	
Otros gastos anticipados largo plazo		Costos	
Otros activos		TOTAL COSTO DE VENTAS 603,621.19	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 703,664.42		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340 703,664.42		Sueldos y salarios	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Extrínsecos)		Primos efectuarlos tercerizaciones	
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos provision para jubilación patronal	
Cuentas por pagar locales		Honorarios a personas naturales	
Cuentas por pagar del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Cuentas por pagar del exterior		Arrendamiento mercantil (Euros)	
Cuentas por pagar locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Cuentas por pagar del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Cuentas por pagar con el IESS		Comunidades en ventas	
Cuentas por pagar con empleados		Provisión y publicación	
Transferencia a caja matriz y sucursales		Comunidades y luminarias	
Provisiones a corto plazo		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
Otros pasivos a corto plazo		Sueldos y salarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,665.00		Beneficios sociales e indemnizaciones	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Gastos provision para jubilación patronal	
Depositos a largo plazo locales		Honorarios a personas naturales	
Depositos a largo plazo del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Depositos a largo plazo del exterior		Arrendamiento mercantil (Euros)	
Depositos a largo plazo locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Depositos a largo plazo del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Transferencia a caja matriz y sucursales		Comunidades en ventas	
Hipotecas por pagar		Provisión y publicación	
Otras provisiones		Comunidades y luminarias	
Otros pasivos a largo plazo		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15,100.81		Sueldos y salarios	
TOTAL PASIVO 67,765.81		Beneficios sociales e indemnizaciones	
430 OTROS PASIVOS		Gastos provision para jubilación patronal	
Impuestos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS PASIVOS 10,176.00		Arrendamiento mercantil (Euros)	
TOTAL DEL PASIVO 77,941.81		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
440 OTROS PASIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Impuestos contraprestados (Extrínsecos)		Comunidades en ventas	
Otros pasivos		Provisión y publicación	
TOTAL OTROS PASIVOS 10,176.00		Comunidades y luminarias	
TOTAL DEL PASIVO 77,941.81		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
500 PATRIMONIO NETO		Sueldos y salarios	
Capital suscrito o asignado		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería		Gastos provision para jubilación patronal	
Adiciones de socios o accionistas para futura capitalización		Honorarios a personas naturales	
Reserva legal		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Reserva por utilidades y reservas		Arrendamiento mercantil (Euros)	
Reserva por utilidades, donaciones y otras		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Comunidades en ventas	
Utilidad del ejercicio (deuda de Participaciones e Impuesto)		Provisión y publicación	
(1) Pérdida del ejercicio		Comunidades y luminarias	
TOTAL PATRIMONIO NETO 260,058.00		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,941.81 + 260,058.00 = 337,999.81		Sueldos y salarios	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Pagos previos		Gastos provision para jubilación patronal	
Pagos a pagar		Honorarios a personas naturales	
Intereses por mora		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Multas		Arrendamiento mercantil (Euros)	
TOTAL PAGADO 20,099.92		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Pagos previos		Comunidades en ventas	
Pagos a pagar		Provisión y publicación	
Intereses por mora		Comunidades y luminarias	
TOTAL PAGADO 20,099.92		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Sueldos y salarios	
Utilidad del ejercicio		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Pérdida del ejercicio		Gastos provision para jubilación patronal	
(1) 15% Participación Trabajadores		Honorarios a personas naturales	
(2) 10% Empleado Propietario Exentado		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(3) 10% Otros Pasivos Exentados		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(4) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(5) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(6) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(7) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(8) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(9) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(10) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(11) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(12) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(13) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(14) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(15) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(16) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(17) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(18) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(19) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(20) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(21) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(22) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(23) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(24) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(25) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(26) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(27) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(28) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(29) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(30) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(31) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(32) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(33) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(34) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(35) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(36) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(37) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(38) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(39) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(40) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(41) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(42) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(43) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(44) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(45) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(46) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(47) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(48) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(49) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(50) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(51) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(52) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(53) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(54) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(55) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(56) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(57) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(58) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(59) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(60) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(61) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(62) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(63) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(64) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(65) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(66) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(67) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(68) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(69) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(70) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(71) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(72) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(73) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(74) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(75) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(76) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(77) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(78) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(79) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(80) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(81) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(82) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(83) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(84) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(85) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(86) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(87) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(88) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(89) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(90) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(91) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(92) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(93) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(94) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(95) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(96) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(97) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(98) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(99) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(100) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(101) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(102) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(103) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(104) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(105) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(106) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(107) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(108) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(109) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(110) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(111) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(112) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(113) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(114) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(115) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(116) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(117) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(118) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(119) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(120) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(121) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(122) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(123) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(124) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(125) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(126) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(127) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(128) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(129) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(130) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(131) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(132) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(133) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(134) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(135) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(136) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(137) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(138) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(139) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(140) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(141) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(142) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(143) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(144) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(145) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(146) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(147) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(148) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(149) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(150) Gastos no deducibles		Comunidades en ventas	
(151) Gastos no deducibles		Provisión y publicación	
(152) Gastos no deducibles		Comunidades y luminarias	
(153) Gastos no deducibles		Seguros y fleas seguros (primas y reaseguros)	
(154) Gastos no deducibles		Sueldos y salarios	
(155) Gastos no deducibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(156) Gastos no deducibles		Gastos provision para jubilación patronal	
(157) Gastos no deducibles		Honorarios a personas naturales	
(158) Gastos no deducibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(159) Gastos no deducibles		Arrendamiento mercantil (Euros)	
(160) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(161) Gastos no deducibles		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de	