HE STORISH 00137912 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: STRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION MALGE S.A EXPEDIENTE 75159 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 200.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC_POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 225 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 200.00 CONTINUE CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 347 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMENTALE CON CASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMENTALES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENE MIENTO DE BIENES, INNIVEBLES, PROFIEDAD DE SOCIEDADES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO FINAL DE PERMECTOS EN RECESO: **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO FICIAL DE PRODUCTOS TERMADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARE FRAL DE CE 380 OTROS ACTIVOS RMINADOS 2003/ OTROS COSTOS DE **CLIENTES RELACIONADOS** ALAMAD PLANE **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION TVENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR** 410 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES THE STANCE OF CASC STANDS. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 25 OBLEAMEN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 1 LOCALES **DEL EXTERIOR** THE TALL YOU MAN **AL EXTERIOR** LOCALES APPLICATION OF THE PARTY. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR E LEE PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 467 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **PERDIDA DEL EJERCICIO** 470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASING DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOS NO CHILLIAN TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PARTICIPATION 500 PATRIMONIO NETO UNIVERSAL HIELD A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LUAU CAUPUS IN SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 215 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) ~ 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: 899 - 901 CI GRACE HARIBUBRA RUCE OSE VERA TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0592788001 MEDIANTE CHEQUE DE NO CARLO DE PAGO INTERES POR MORA 20.00 20_00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 20.00 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES YYY DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resal. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD DIA MES AÑO REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEYNo. SELLO Y FECHA DE RECEPCIO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 HANCO DEL PACIFICO 31/JUL/2003

* w.