LUPUETUALIEUT SPERMENCH 00137911 SFORMULA IN THE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 75159 MALGE S.A RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **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** 113 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** *15 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 523 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 307 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 20 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 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 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 22, ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE 200.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VÒ FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS WAND D TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 DEED EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 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 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 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 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **57**1 CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNU EBLAS PROPIEDAD PERESONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 275 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE LE INMUEBLES PROPIEDICO SOCIEDADES **377** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS EN PROCESO Z (-) INVENTARIO FINALI DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 100 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 479 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL APPRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTA GUAYAQUE 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 345 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE **ADMINISTRACION** Y VENTAS 78 367 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 309 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 101 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200.00 ARRENDAMIENTO DE BI**ENES INMUEBLES** PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES COMBUSTIBLES CHENTARY DOCUMENTARY PARTITION STATES 413 767 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 163 **GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR** 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESIDENCE DE SIXUESALES 421 ACTIONS FOR YOUR PARTIES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS 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 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COLUMN AL EXTERIOR 45 LOCALES CHICACIONES CON GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO **800** CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CHENTES trasladar campo 797 478 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** THE NO DESIGNATION 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 . 500 PATRIMONIO NETO 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 THE WATER STATES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 題 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 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 200.00 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. 98, 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 Jume mirabletie 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CONTADORY FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: C.I. GRACE MARIDUEÑA 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. P0592788001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EL ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 20.00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 20 00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. NC No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD AÑO MES REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 31/JUL/2003 BANCO DEL PACIFICO

Valor: \$.20.00** (A)A:0201 REF:3337510