75.159

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00071740

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991345159001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MALGE S.A.	203 EXPEDIENTE	75159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	403	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	200.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACE MARIDUEÑA — C.I. No. 0908896103 — NOMBRE: JOSE VERA — RUC No. 1700592780001

601 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	-
603 MEDIANTE COMPENSACIONES 32-006-009286-6 $0.00 [illegible]02/24 Banco Internacional	604	-
605 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	724	-
OTROS COSTOS	725	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
COMISIONES EN VENTAS	737	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
GASTOS DE GESTIÓN	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	752	-
AL EXTERIOR	753	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	760	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	761	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	762	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	763	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	764	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	765	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	766	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	767	-
(-) 100% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	768	-
EN EL EXTERIOR	769	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	770	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL TRABAJADORES — APORTES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (201 x 15%)	771	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (602 - 602 x 15%)	772	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	773	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	774	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	775	-
= UTILIDAD GRAVABLE 101-102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114	776	-
= PÉRDIDA 102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114	777	-
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	778	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	779	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (776 * 15%) + (777 * 25%)	780	-
(-) ANTICIPO PAGADO	781	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	782	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	783	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	784	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	785	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	786	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	787	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	788	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 631	789	-
INTERESES POR MORA	790	-
MULTA Saldo comisión: $0.50	791	-
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	792	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

607 NIC No.	-	608 NIC No.	-	609 NIC No.	-	610 NIC No.	-
611 USD		612 USD		613 USD		614 USD	

RÉGISTRO OFICIAL No. 615

DETALLE DE COMPENSACIONES

616 Resol. No.	-	617 Resol. No.	-
618 USD		619 USD	

Adm. 620 Año 621 Mes 622 Día 623 FECHA DE REGISTRO

FIRMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] S.A. R.U.C.: 1790016745001 - RESOLUCIÓN 01[illegible]

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDOR - PAGADOR
24 FEB 2006
Carol Estefanía Moncayo Arias
MONCAYO ARIAS CAROL ESTEFANIA