

75160 T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00074430							
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		105 No. Empleados bajo nómina							
RESOLUCIÓN 9170184 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MALLINI S.A.		EXPEDIENTE 75160							
RUC 0991341250001											
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>								
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601								
CAJA BANCOS 371 444,49			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 600								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS 608								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 609								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES 711								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 444,49</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719								
TERRENOS 341 2.528,93			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS 726								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.528,93</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) 729								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.528,93</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733								
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734								
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741								
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742								
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743								
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744								
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745								
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>								
OTRAS 389			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS Y SALARIOS 750								
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751								
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.973,42</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754								
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757								
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758								
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760								
LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761								
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763								
LOCALES 418			SUMINISTROS Y MATERIALES 764								
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765								
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767								
CON EL I.E.S. 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768								
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS 770								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES								
LOCALES 441			LOCALES 775								
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 776								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777								
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778								
DEL EXTERIOR 447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
LOCALES 448			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798								
OTRAS PROVISIONES 459			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803								
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806								
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807								
OTROS PASIVOS 483			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES								
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 2.973,42</b>			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
AFORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 601-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>								
RESERVA LEGAL 507 3,08			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814								
RESERVA DE CAPITAL 509 2.170,34			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 520			(-) ANTICIPO PAGADO 819								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 514			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 590 2.973,42</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 889 2.973,42</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808								
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 LRTL)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807								
NOMBRE: JONATHAN GOMEZ			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
C.I. No: 0906734363			PAGO PREVIO 801								
RUC No: 0912368453001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 10,00			INTERESES POR MORA 804								
MEDIANTE COMPENSACIONES 800			MULTAS 804								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804 806								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	UNC No.	810	UNC No.	812	UNC No.	814	UNC No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA											