

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913411X000 RAZON SOCIAL MALLINI S.A EXPEDIENTE 75160

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (1750.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (17.354.022), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, etc.

Table with columns for cost of sales and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns for non-current assets and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for operating expenses and values. Includes MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, etc.

Table with columns for current liabilities and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (4445.377), DEBITOS POR PAGAR, etc.

Table with columns for administrative and selling expenses and values. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, etc.

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for non-operating expenses and values. Includes 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE BIENES, etc.

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5000.000), RESERVAS, etc.

Table with columns for utility and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for net equity and values. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO (14163.645), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (18.609.022), etc.

Table with columns for reconciliation for 15% workers and values. Includes 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table with columns for tax calculation and values. Includes CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), etc.

Table with columns for reconciliation for income tax and values. Includes CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

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)

Firma Representante Legal: Jonathan Comas

Firma Contador: Oscar Robalino

Table with columns for taxes to pay and values. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), etc.

Table with columns for reconciliation for income tax and values. Includes 805 UTILIDAD GRAVABLE (805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), etc.

Table with columns for other forms of payment and values. Includes OTRAS FORMAS DE PAGO (10.00), COMPENSACION DOLARES, etc.

Table with columns for reconciliation for income tax and values. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 * 815 - 816 < 0), etc.