

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2001  
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
104 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
101 RUC	0991341250001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MALLINI S.A.			EXPEDIENTE	75160	
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
311	CAJA BANCOS	311	22,18	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		603	EXPORTACIONES NETAS	603		
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	450,00	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		607	OTRAS RENTAS	607		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		609	TOTAL INGRESOS	609		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710	710 COSTO DE VENTAS	710		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	711		
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	712		
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		713	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	713		
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		714	IMPORTACIONES DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	714		
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		715	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES GRAVADOS POR LA SOCIEDAD	715		
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		717	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717		
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	472,18	719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
330	<b>340 ACTIVO FIJO</b>	330		720	SUELDOS Y SALARIOS	720		
331	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	331		721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
332	TERRENOS	332	2.528,93	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
333	EDIFICIOS	333		723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
334	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334		724	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
335	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335		725	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
336	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336		726	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337		727	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		
338	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338		728	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		
339	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		729	SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	2.528,93	730	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730		
341	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	341		731	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		732	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732		
343	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343		733	SUELDOS Y SALARIOS	733		
344	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344		734	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
345	TOTAL ACTIVO FIJO	345	2.528,93	735	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
346	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	346		736	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
347	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	347		737	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737		
348	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		738	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
349	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		739	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
350	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	350		740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
351	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		741	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		
352	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
353	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		743	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
354	<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	354		744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
355	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	355		745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
356	CLIENTES RELACIONADOS	356		746	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		
357	CLIENTES NO RELACIONADOS	357		747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
358	OTROS	358		748	BAJA DE INVENTARIOS	748		
359	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359		749	OTROS COSTOS	749		
360	INVERSIONES A LARGO PLAZO	360		750	TOTAL COSTO DE VENTAS	750		
361	SOCIEDADES RELACIONADAS	361		751	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751		
362	OTRAS	362		752	SUELDOS Y SALARIOS	752		
363	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	363		753	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753		
364	OTROS ACTIVOS	364		754	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754		
365	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365		755	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755		
366	TOTAL DEL ACTIVO	366	3.001,12	756	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756		
367	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	367		757	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		
368	<b>400 PASIVO</b>	368		758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758		
369	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	369		759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759		
370	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	370		760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760		
371	LOCALES	371	27,70	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761		
372	DEL EXTERIOR	372		762	COMISIONES EN VENTAS	762		
373	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	373		763	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763		
374	LOCALES	374		764	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764		
375	DEL EXTERIOR	375		765	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765		
376	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	376		766	SUMINISTROS Y MATERIALES	766		
377	LOCALES	377		767	GASTOS DE GESTIÓN	767		
378	DEL EXTERIOR	378		768	GASTOS DE VIAJE	768		
379	OBLIGACIONES	379		769	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769		
380	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380		770	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770		
381	CON EL IESS	381		771	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771		
382	CON EMPLEADOS	382		772	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772		
383	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383		773	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773		
384	PROVISIONES A CORTO PLAZO	384		774	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774		
385	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385		775	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775		
386	TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	27,70	776	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776		
387	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	387		777	INTERESES Y COMISIONES	777		
388	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	388		778	LOCALES	778		
389	LOCALES	389		779	AL EXTERIOR	779		
390	DEL EXTERIOR	390		780	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780		
391	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	391		781	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		
392	LOCALES	392		782	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782		
393	DEL EXTERIOR	393		783	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783		
394	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	394		784	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784		
395	LOCALES	395		785	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785		
396	DEL EXTERIOR	396		786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
397	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397		787	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	749 + 779 + 789	
398	HIPOTECAS POR PAGAR	398		788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	690 - 790 > 0	
399	OBLIGACIONES EMITIDAS	399		789	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	690 - 790 < 0	
400	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400		790	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	790		
401	OTRAS PROVISIONES	401		791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	Trasladar campo 797	
402	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402		792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	Trasladar campo 798	
403	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403		793	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793		
404	TOTAL PASIVO	404	27,70	794	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	Trasladar campo 804	
405	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405		795	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	Trasladar campo 605	
406	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	406		796	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	796	EN EL PAÍS	
407	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	407	800,00	797	EN EL EXTERIOR	797		
408	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408		798	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798		
409	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409		799	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	799	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
410	RESERVA LEGAL	410	3,08	800	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	
411	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411		801	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801		
412	RESERVA DE CAPITAL	412	2.170,34	802	(-) OTRAS DEDUCCIONES	802		
413	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413		803	= UTILIDAD GRAVABLE	803	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
414	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414		804	= PÉRDIDA	804	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
415	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415		805	UTILIDAD GRAVABLE	805	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
416	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	416		806	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	806	814-816	
417	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417		807	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807	(816 * 15%) + (817 * 28%)	
418	TOTAL PATRIMONIO NETO	418	2.973,42	808	(-) ANTICIPO PAGADO	808		
419	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419	3.001,12	809	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809		
420	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)			810	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
421	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			811	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811		
422	FIRMA CONTADOR			812	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
423	NOMBRE: JONATHAN GOMEZ			813	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
424	C.I. No. 0906734363			814	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	814		
425	RUC No. 0912368453001			815	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	815	(0,5 * 816) - 820	
426	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			816	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	816		
427	MEDIANTE COMPENSACIONES			817	PAGO PREVIO	817		
428	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			818	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818	899 - 901	
429				819	INTERESES POR MORA	819		
430				820	MULTAS	820		
431				821	TOTAL PAGADO	821	902 + 903 + 904	10,00
432				822		822		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
101	102	103	104	105	106	107	108
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							