

775-160
No. 00074431

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099134125000288 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALLINI S.A.
EXPEDIENTE: 75160

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311	444,49		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS 605		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			UTILIDAD EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			TOTAL INGRESOS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	444,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
340 ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TERRENOS 341	2.528,93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EDIFICIOS 343			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	2.528,93		SUELDOS Y SALARIOS 732		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	2.528,93		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
TOTAL ACTIVO FIJO 366	2.528,93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS 748		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			SUELDOS Y SALARIOS 750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.973,42		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 416			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 766		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON EL IESS 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CON EMPLEADOS 427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			AL EXTERIOR 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 446			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 433 + 460 + 479 + 489			EN EL PAÍS 808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 480			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 804		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507	3,08		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509	2.170,34		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596	2.973,42		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 596	2.973,42		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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)			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: JORATHAN GOMEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826		
C.I. No. 0906734363			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829		
RUC No. 0912368453001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 908		
			INTERESES POR MORA 909		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							