			O SOCIEDADES NO. COMPENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 months (100 months)
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCION Nº CUBA INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		<u></u>	ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI	CTIFICA	
RUC 0991365249001 PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MALFRADI S.A.	ESTADO DE RESULT		DIENTE 75219-96
300 ACTIVO CORRIENTE		V	OD INGRESOS ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	- BO1	540.195,20
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	E	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO XPORTACIONES AL DIMOSTRACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NÓ RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	65,740,86	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3323 "323	77.570,32 75.680,02 2.134.11	OTAL INGRESOS	007	168.555,43 708.750,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	19,39	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	23,738,82	MPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 D 714	
ADERÍAS EN TRÁNSITO	387	***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	541.188,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		461,32 127.567.62	DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	721 ES 722	•••
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.210.84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	383		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y FOIF. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7, 859 %		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALIZATINDEMNIZACIONES NORECTA HONORARIOS AS PRONAS NATURAÇÃO.	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO	366		HONOR. A STRANJETICS REIR SERVICIOS OCASIONAL		
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	505,73	ARRENDAMIENTO MERCANA	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES NO SER PROPISON DE PERSONA NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES NO SER EN DESOCIEDAS ANTICADAS DE SOCIEDAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TANCENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	14,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
CUENTABY DOC POR COBRAGO ALARGO PLAZO OTROS	3		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLACE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOUCEDIOS DOCIALES E MOCHANIZACIONES	751	1.008,48
GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	160,0
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	/EO /.O/. DO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES	397	658,424.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
400 PASIVO CORRIENTE	(",\tai\	10 012 60	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUNTED ES	759	20,3 14,241,6
CUENTABY DOCUMENTOS FOR LOCALES PAGAR PROVEEDOPES DEL EXTERIOR	413	18.013.69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 762	420.321.0
DELEXIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	322,206,97	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN CASTOS DE MA JE	763	737,19
PRESTAMOS DE SUCLIAGALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	/.1C 15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.509,8
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EL IESS	423	416,15 771,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36.952,0
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	A4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON ACTUAL DEL EXTERIOR	447	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES MESCANISTAS Y CASA DESERVA DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		202.210,3 XV.394.4
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	452		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉREMOA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.331,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	9 + 789 799 799 > 0 797	707.399,4
470 PASIVO DIFERIDO	771	65.331,76	<u>}</u>	799 < 0 788	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar cam PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar cam		1.351,1
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	491.		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	488		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN FL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 PASIVOS CONTINGENTES		591.042,34	- (+) ONSTOC NO DEDUCIBLES	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	264	200.00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	a11	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	64.327.64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	1.473.26	# PERDIDA 601-902-803-804-805+806+807+808+808+810-811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 2707 - 517	****	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,148,4
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TOTAL PATRIMONIO NETO	1,100,000,000	67.32.05	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19,
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI		N EXACTOS VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	, raesentaci	(AIL 300)*LEY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	21 > 0	267,
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	with.	MACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: TAC. CHARLES HILPRON G. NOMBRE: TAC. C.I. No. COLONO. COLONO.	TACK IS	MERIND F.	PAGO PREVIO	9 - 901 902	267.73
MEDIANTE COMPENSACIONES		359,82	INTERÉS POR MORA MULIAS	9C3	27,83 64,26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	Marine Ma		3 + 904	359.82
. Queyt (2.	E DE NOTAS DE	CRÉDITO N/C No.	DET N/C No. Pasol. No.	ALLE DE COMPEN	SACIONEB Regol No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LENGTO. 921		USD REGISTRO OFICIAL No.	SAN USD	MED ST	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICACO.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		₹. :		W. Maria	BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
- And the state of		•			
A PARTITION OF THE PART	•)	

13/Milly 2002