



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0150122

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991383298001	202 RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES MALLAR S.A.	203	EXPEDIENTE	76577-97
---------	---------------	------------------	------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	658.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,219.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	8.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,227.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	716.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	87,139.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,362.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	12,823.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82,678.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	266.10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	93.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	172.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	83,566.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	34.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	485.84	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	280.78	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	359.74	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	178.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,072.55	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES	760	31.16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	RESERVAS	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	426	359.74	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,869.18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,125.65	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	7.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	78,751.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,731.74	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,464.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	6,731.74	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,373.60)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(568.08)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,373.60)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(7,373.60)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	83,207.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	83,566.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(7,373.60)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
REPRESENTACIONES MALLAR S. A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(7,373.60)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	31.16	
ANDREA ARCE DE SAAS			EN EL PAIS	807	31.16	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. 0908764903			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-	
ALAN CABELLO N.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. 0916013709			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(7,342.44)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.17	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	11.17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
819	825	No.	-	827	-	
U.S.\$	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

REPRESENTACIONES MALLAR S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANDREA ARCE DE SAAS
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
ALAN CABELLO N.
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.17	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	11.17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
819	825	No.	-	827	-	
U.S.\$	826	U.S.\$	-	828	U.S.\$	

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2001
30 001 332511-1
Valor: \$ 0.00 ** CAJA: 0171 REF: 5814810