

IMPORTE: \$2.000.000,00  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2001  
 NO. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA: 200014117  
 MONEDA: \$2.047  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALACONA S.A.  
 IDENTIFICACION: 2001712

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA	---
AMORTIZACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CER0	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	600,00	EMPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	(2) PROCS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	---	(3) MAS PÉNTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	APORTE FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPARTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
REPEROS E INSTALACIONES	1.750,95	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MACINAM. MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	1.948,31	GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.539,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.104,12</b>	SERVICIOS Y REPARTELOS DE MAQ. EQUIP. Y/O DE SERVICIOS	---
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DE INVESTICACION, EXPLORACION Y OTROS	3.812,00	COMIENZOS	---
DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.119,11	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.892,89</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS CUENTAS DE BIENES	---
SOCCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL	---
300 + 320 + 370 + 380	<b>11.602,01</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	COMIENZOS	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON EL ISS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EMPLEADOR	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	OTROS CUENTAS DE BIENES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
LOCALES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	COMIENZOS	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
LOCALES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>TOTAL PASIVO</b>		PROVISIONES Y FUNDADOS	---
400 + 440	<b>---</b>	COMIENZOS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SERVICIOS Y REPARTELOS DE MAQ. Y/O DE SERVICIOS	---
ANTICIPA CLIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VALE	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS	---	INDICIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SEPARACION DE ACTIVOS PLUS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	---
400 + 440 + 470 + 480	<b>3.594,86</b>	BAJA DE INVERSIONES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	800,00	LOCALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.719,77	GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	---
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.781,77
RESERVA DE CAPITAL	3.339,70	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS RESERVAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 740 = - 71
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,55	PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 740 = - 71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.781,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 740 = - 71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.007,15</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 740 = - 71
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.602,01</b>	(1) IVA INDEMNIZACIONES TRIBUTARIAS	---

<b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>511 VALORES A PAGAR</b>		<b>811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
PAGO PREVIO	---	(1) ANTI-CORPO PAGADO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERES POR MORSA	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
MULTAS	2,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN EL INC. 10.

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta  
 Anticipo Proximo Año (12 \* 110) = 1320

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

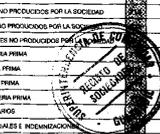
Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520

Calculo del Impuesto a la Renta  
 800 - 1320 = - 520



BANCO DE GUAYAQUIL  
 Caja - Matriz  
 Vent. 14 Term. 1198