

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0085082

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 3004

IMPORTANTE: SINIASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº MEL 091145277004

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MALAROMA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUSTIAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TUTTI - MERCAD. EN ALMACEN

MERCHANDISING EN TRANSITO

INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

610,56

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TURISMOS

TRAFICOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS

FONDO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

8,109,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

8,109,12

TOTAL ACTIVO FIJO

8,109,12

PROBLEMA DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

EXERCISIO ANTERIOR EXPLICACION Y OTROS

(1) DIFERENCIA DE IMPERFECTO CAMBIO

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

3,045,45

396 OTROS ACTIVOS

(1) DIFERENCIA DE IMPERFECTO CAMBIO

CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS

PRIMENOS INCORPORADOS

SOCIETATOS RELACIONADAS

SOCIETATOS A CORTO PLAZO

GASTOS ANTICIPOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 = 387

ACTIVOS CONTADORES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDORES Y OBLIGACIONES POR

DEUDA PROPIA

DEL EXTERIOR