SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0 0196052

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
108 AÑO: 2003 | 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.047

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991445477001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MALASOMA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 120772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	610,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	610,56	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1750,45	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347		—
VEHICULOS	349	7.048,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.559,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.169,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LUGAR Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	7.169,12	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.913,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	392,76	
CARGO DIFERIDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	376,16	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.119,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.462,51	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	12.152,19	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIONES DE SUELDOS, ACCIONES PLANA BONOS — LOCALES	419		—
PROVISIONES DE SUELDOS, ACCIONES PLANA BONOS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	4.177,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.177,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449		—
PRESTAMOS EN ACCIONES, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.177,04	
PASIVOS CONTINGENTES	499		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.319,77	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509	3.359,70	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cargo 797	517	2.716,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cargo 798	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.003,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	12.152,19	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN KUAK — NOMBRE: MARIA BUESTAN
CGC | E2 No. 0901KOE5YO | 199 | SUC No. 0910247015001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 996 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — (-) NO SOCIOS PROMOTORES	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EVENTOS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS P. POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRI. MAQ. INM., EQUIP. Y MOV. (prima y siniestr)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS P. DE SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE viaje	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cargo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cargo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS ACRECIDOS E EVENTUALES	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS REDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 + 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813)	814		—
= PERDIDA (801 - 802 - 803 - 804 + 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815		—
IMPUESTOS Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 12% x (817 - 28%))	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR POR LA PRUEBA 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Lit. 1 818 - 280)	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		—

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 NOTAS	—	913 NO No.	—
911 USD	—	914 USD	—
912 USD	—	915 USD	—
916 Fecha No.	—	917 NO No.	—
918 USD	—	919 USD	—
920 Fecha No.	—	921 USD	—

TOTAL A PAGAR 909 — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD

ANEXO DE DIVIDENDOS — ANEXO DE ACTIVOS — ANEXO DE PARTICIPACIONES — ANEXO DE CARGAS — ANEXO DE ACTIVOS EXTERIOR — ANEXO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA — ANEXO DE ACTIVOS EXTERIOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIX S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 231 27-05-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004

17-471-00107-8
COMISION BNCO 1.00
I.V.A. 0% 0.06
TOTAL 3.59
20040423 BANCO DE GUAYAQUIL

22 ABR 2004