

82047

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8732872

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991452877001

MALASOMA S.A.

203 EXPEDIENTE

8204193

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

6,719.77

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,359.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,876.32

517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,003.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,942.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas corrientes

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas y Depositos por cobrar a clientes y relacionados

0

317 (-) Provisiones por cuentas por cobrar

0

319 Cuentas y Depositos por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas corrientes

10.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de semiproductos y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Ingresos anticipados, honorarios y honorarios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Cuentas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

1,750.45

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipos

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 12%)

0

602 Ventas netas locales (ventas con tarifa 0%)

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por ventas de bienes

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (interactivo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Costo inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costo neto de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Costo final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Costos netos locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

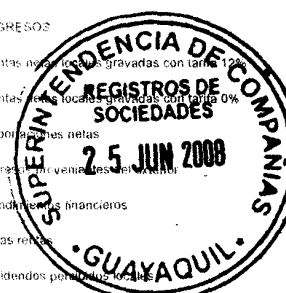
0

718 (-) Inventario final de materia prima

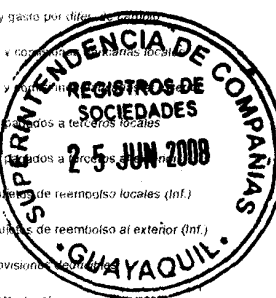
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	7,948.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activos fijos	1,589.64	723 Saldo de inventarios	0
367 Inventario agua, aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,109.12	725 Sueldos extras y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seq. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de cruce y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,109.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,172.52	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	382.76	734 Arrendamto. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	376.86	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,119.11	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,823.03	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. mercant. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	11,942.71	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	3,939.56	753 Asiento y gasto por difer. cambiario	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones a bancos locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gasto provisión para contingencias	0
425 Obligaciones IF por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,939.56	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Obras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos, arrendos y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de arrendos y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gasto por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Información)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,939.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C y G) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902606540	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915351159001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 Comp. 812 y 821: Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 A no.	no existe dato	924 No.	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175824188

Fecha Recaudación: 22/04/2008

Lina Palacios

Carla Z. Zedillo