

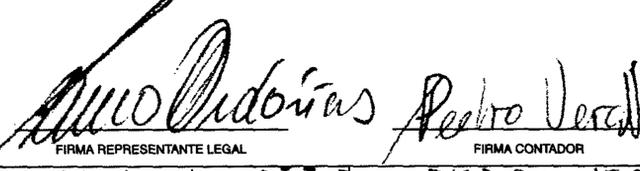
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **094035557001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.** EXPEDIENTE **9548/78**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	384,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	645,00			OTRAS RENTAS		14.720,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		14.720,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.029,70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	20.745,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	128.550,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN						
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.576,20		SUMINISTROS Y MATERIALES						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	136.718,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	720					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	136.718,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS						
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
PROVISIONES A LA RESERVA	385	-		SUELDOS, SALARIOS			8.400,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
OTRAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
GASTOS ANTICIPADOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
TOTAL DEL ACTIVO	399	137.748,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		COMISIONES EN VENTAS						
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.220,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
LOCALES	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES						
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN						
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE VIAJE						
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.154,85			
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			324,20			
LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2.176,53			
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
CON EL IESS	421	-		CUENTAS INCOBRABLES						
CON EMPLEADOS	422	-		BAJA DE INVENTARIOS						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		INTERESES POR DEPOSITOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.220,00		LOCALES						
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
LOCALES	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.626,45			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			14.682,03			
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780		14.682,03			
DEL EXTERIOR	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0		37,97			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		37,97			
OTRAS PROVISIONES	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	646,50		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
TOTAL PASIVO	465	3.066,50		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	850,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
RESERVA DE CAPITAL	508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		37,97			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,97		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			9,49			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-816		9,49			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	134.682,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)		9,49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137.748,50		(-) ANTICIPO PAGADO						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO VERA U. FIRMA CONTADOR: PEDRO VERA U.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,49	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: LAURO H. ORDÓÑEZ NOMBRE: LAURO H. ORDÓÑEZ C.I. N°: 0900187899 RUC N°: 0904332822001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 13,23 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				899 - 901		9,49
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		1,54
				INTERÉS POR MORA				903		2,20
				MULTAS				904		-
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		13,23				

