

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35207353

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

954878

RUC 201

0990355517001

202

PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0		Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Regímenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
						015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

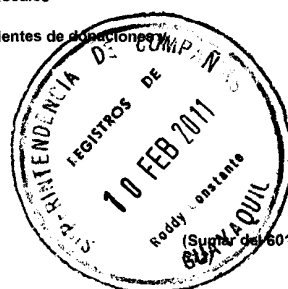
332

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

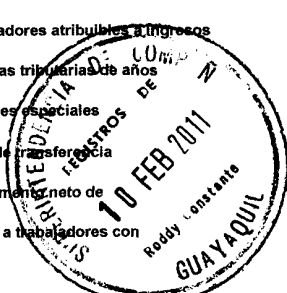
COSTO

GASTO



		332.9		por						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	352.9	el sujeto pasivo		702	0			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por								
Inmuebles (excepto terrenos)	341	128,550	el sujeto pasivo		703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por							
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima		706	0				
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima		707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima		708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,576.2	Inventario inicial de productos en proceso		710	0				
Terrenos	349	20,745	(-) Inventario final de productos en proceso		711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	136,718.8	(-) Inventario final de productos terminados		713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		717	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		727	0	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0	734	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	0	736	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		749	0	750	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			0	754	0		
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior		755	0	756	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	137,071.7	Intereses pagados a terceros							
				Relacionados / Local		757	0	758	0	
				Relacionados / Del exterior		759	0	760	0	
PASIVO				No relacionados / Local		761	0	762	0	
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Del exterior		763	0	764	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					765	0	766	0		
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		767	0	768	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		769	0	770	0		
No relacionados / Locales	413	2,389.7	Otras pérdidas							

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,389.7	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
TOTAL DEL PASIVO	499	2,389.7	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	0



Capital suscrito y/o asignado	501		(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	132,394.03	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Reserva legal	507	850	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	
Otras reservas	509	400	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37.97	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,682	Primera cuota	871	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137,071.7	Segunda cuota	872	
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

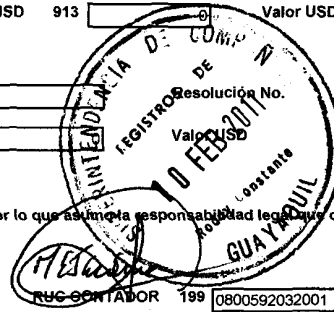
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900187899



RUC CONTADOR 199 0800592032001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870440517071
 Fecha Recaudacion: 05/02/2011

9548

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990355517001
870440517071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.
2005
05/02/2011
01:01:07 AM
10/04/2006
07/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

