100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **05-12** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990355517001** 202 RACION SOCIAL **PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.** 203 EXPEDIENTE **9548/78**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	96,66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,013.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	1,013.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	1,013.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	220,04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	22259,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	383	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	1.220,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.039,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	180,12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	180,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.439,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	152,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	686.53
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PURIFICACIONES	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22,04	GASTOS DE GESTION	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	174,74	GASTOS DE VIAJE	755	134.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y RADIO	756	134.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	182,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	227,08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	92.59
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	409,11	AL EXTERIOR	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	583,85	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	73.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	986.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75,31	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
RESERVAS	504	150,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	403,30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	26.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26,94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	26.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	855,60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.439,44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	27.15
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3,36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	26,94
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
NOMBRE			EN EL PAIS	808	--
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	--
C.I. 0900197899			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
C.I. 0904332822			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	26.94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,73	= UTILIDAD GRAVABLE	814	6.73
INTERESES POR MORA	903	1,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	6.73
MULTAS	904	4,24	(-) ANTICIPOS	816	--
TOTAL PAGADO	905	12,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.73
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	6.73
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--
COMPENSACION DOLARES			826 No. --		
827 --			828 U.S.\$ --		

Handwritten signature and stamp
RECEBIDO POR EL PAGADOR
27 JUL 2005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ARC 01--04	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990355517001	202	RAZON SOCIAL PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S.A.	203	EXPEDIENTE 9548779
-----	-------------------	-----	---	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	61,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	506,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	506,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.129,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	610,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	519,64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	90,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	90,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	719,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	76,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	343,24	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	733	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,02	GASTOS DE VIAJE	734	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	67,04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	91,01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	46,29	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	113,54	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	740	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	741	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	204,55	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	291,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	36,60	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	493,17	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	37,65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	15,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	161,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,47	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	13,47	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,47	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	427,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	719,72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	13,57	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	1,68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806			
FIRMA CONTADOR			13,47			
NOMBRE			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
NOMBRE			EN EL PAIS			
C.I. 99.000.000			EN EL EXTERIOR			
C.I. 4.000.000			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3,36			
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	0,96	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
6,43			0,25 (813)			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			814 - 815 - 816 > 0			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			814 - 815 - 816 < 0			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
6,43			827			
U.S.\$			828			
			U.S.\$			

PARQUE DE MACHALAS
C.I. 4.000.000