IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10025165

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

198.667

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992325976001	MAKALDY S.A.	98667-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	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	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	215,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	215,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	215,000.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	265.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	265.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	215,265.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	214,850.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
	CON EL IESS	[illegible]	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	215.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	215,065.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
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		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	215,065.00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	215,265.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reciones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reciones)		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTION		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	-
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	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[illegible]	-
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FERNANDO VALLEJO T.	NOMBRE:	MARCOS PAZMIÑO
198 C.I. No.	0908440837	199 RUC No.	0909981508001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO DEL PAGO DE LA DECLARACION

30 - 035 - 301551 - 8