Valido

[redacted] No. 20 0032039

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000	10025166	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992325976001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAKALDY S.A. 203 EXPEDIENTE 08667-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	50,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	382	26.299,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	26.299,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	26.499,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	-
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	26.299,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES PATRONALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES PATRONALES: CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	26.299,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	441	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	-
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	443	-
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 480	484	26.299,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	26.499,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	632	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
BAJA DE INVENTARIOS	641	-
OTROS COSTOS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	645	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	647	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	648	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	649	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	650	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	651	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	652	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	653	-
COMISIONES EN VENTAS	654	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	655	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	657	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	658	-
GASTOS DE GESTIÓN	659	-
GASTOS DE VIAJE	660	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	661	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	662	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	663	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	664	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	665	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	666	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	667	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	668	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	669	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	670	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	671	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	673	-
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	674	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	675	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	677	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	678	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	679	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	680	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	681	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	682	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	683	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	684	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	685	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	686	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	687	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	688	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (683+684 X 15%)	689	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	690	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	691	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	692	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692	693	-
= **PÉRDIDA** 680-679-685-686-687-688-689-690-691-692	694	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 694-695	696	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + 687 * 25%	697	-
(-) ANTICIPO PAGADO	698	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	700	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	701	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 < 0	702	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 > 0	703	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 700	704	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing.Fernando Valdano — NOMBRE Econ.Maria Vera G.

CI 0908440837 — RUC N° 0910184472001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N° -	910 N/C N° -	911 N/C N° -	912 N/C N° -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 916) LEY N° 917 - 918 - 919 - 920 REGISTRO OFICIAL N° 921 - 922 - 923 - 924 AÑO 925 - 926 - 927 - 928 MES 929 - 930 - 931 - 932 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

933 Resol. N° -	934 Resol. N° -
935 USD -	936 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PODER LEGAL N° 2000/2001 RESOLUCIÓN N° 97/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible]