



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES**

**200019973**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00073

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **099151929001**

RAZON SOCIAL: **MALADE, S.A**

EXPEDIENTE: **98826**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS BIENES	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>50.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>50.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>-</b>		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>			AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>50.00</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>50.00</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>AÑO. JORGE MAURA R.</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR: <b>CCO. JAIMES PEREZ A.</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
C.I. <b>0905928003</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
C.I. <b>09048374252</b>					EN EL EXTERIOR	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
MULTAS	904	10.00		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
818	10.00	825	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
819	U.S.\$	826	U.S.\$				

30-03-000000-4



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**200019934**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 09075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991519289001** RAZON SOCIAL: **MALADE, S.A** EXPEDIENTE: **98826**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'250.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1'250.000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'250.000</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ABO. JORGE MAURA R. NOMBRE C.I. 0905928008			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
 FIRMA CONTADOR ECO. JAIME PEREZ A. NOMBRE C.I. 0904974252			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO U.S.\$ <b>250.000</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES No. - U.S.\$ -			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
COMPENSACION DOLARES No. - U.S.\$ -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

