

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99152205001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MALICHA HACIENDAS S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.153

EXPEDIENTE 99153

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 263,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —	OTRAS RENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 525,23	TOTAL INGRESOS	10.814,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 7.30,91	700 COSTOS Y GASTOS	78.192
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	710 COSTO DE VENTAS	79.816,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.909,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 —	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	135,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 52,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6.304,32	SUELDO Y SALARIOS	1.229,04
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.727,07
TERRENOS	341 —	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 —	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	257,66
VEHÍCULOS	349 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 —	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.100,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(-) VALORIZACIONES ACUMULADAS	363 —	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 22,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 8.325,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 833,54	REMITIDO DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7.523,92	COMBUSTIBLES	—
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	383 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTRAS	389 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	391 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS	393 —	COMBUSTIBLES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 13.828,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 91,81	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	413 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES —	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	417 —	GASTOS DE GESTIÓN	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419 LOCALES —	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	421 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 71,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	425 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,16
CON EMPLEADOS	427 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	533,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 11.107	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	443 —	INTERESES Y COMISIONES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES —	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	447 —	AL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449 LOCALES —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	451 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	128,13
HIPOTECAS POR PAGAR	453 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.276,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	459 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 13.044,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 13.044,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 10.813,29
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 3,25
ANTICIPO CLIENTES	471 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 3,25
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 80,66
OTROS PASIVOS	483 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 —
TOTAL OTROS PASIVOS	485 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 13.157,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 34,47
PASIVOS CONTINGENTES	491 —	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 801,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 —	BAJA DE INVENTARIOS	—
RESERVA DE CAPITAL	509 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS SUPERÁVITS	511 —	INTERESES Y COMISIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 —	LOCALES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 13,20	AL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 3,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 6.707,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749 + 779 + 789 10.813,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 13.828,29	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
<i>P. Latorre</i>		PAGO PREVIO	801 —
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 —
		INTERÉS POR MORA	803 —
		OTRAS DEDUCCIONES	804 —
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	805 —
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	806 —
		UTILIDAD CAMPO #14	807 —
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808 —
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	809 457,06
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	810 457,06
		(-) ANTICIPO PAGADO	811 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 —
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 —
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	814 —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	815 61,14
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 *	