

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FONCIEROS Y PATRIMONIO UNICO DE SOCIEDADES		No. 10003149	
---	--	---	--	--------------	--

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992113308001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MELKITIN S. A.

EXPEDIENTE 100198

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS		
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3,824.13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		3,824.13	COMBUSTIBLES		
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		4,072.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		3,956.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	SUELDO, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		4,072.14	COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		8,496.27	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		3,956.00	20.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	20.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		3,956.00	20.00		
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20.00			
480 OTROS PASIVOS		7,863.14	PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS	483	798			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	(20.00)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES	488	PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		633.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL PAIS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	(20.00)	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	INTERESES Y COMPENSACIONES ATRIBUIBLES			
8,496.27				OTRAS RENTAS EXENTAS	
8,496.27				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
8,496.27				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
8,496.27				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
8,496.27				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
8,496.27				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
8,496.27				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
8,496.27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
8,496.27				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
8,496.27				(-) ANTICIPO PAGADO	
8,496.27				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
8,496.27				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
8,496.27				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
8,496.27				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
8,496.27				800 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
8,496.27				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
8,496.27				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
8,496.27				PAGO PREVIO	
8,496.27				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
8,496.27				INTERESES POR MORA	
8,496.27				MULTAS	
8,496.27				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	
8,496.27				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Res. No.	918 Res. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2001	MES 03
DETALLE DE COMPENSACIONES					
923	924	925	926	927	928
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
BANCO DE GUAYAQUIL					
20 MAR 2002					
Vent. 4 Term. 04 Va					