

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992187301001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MESUME S.A.** EXPEDIENTE **104755**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS CORRIENTES**

CAJA, BANCOS	311	11.954,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	286.585,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.446,58	EXPORTACIONES	613	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	607,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.408,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,16	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.693,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	618	62,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	619	286.647,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	37.211,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.492,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	202.387,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.211,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118.429,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.933,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	24,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	139,99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.814,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (DIFERENCIACIÓN)	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	244,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	64,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	197.664,09
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	20.148,93
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.207,35
OTROS ACTIVOS	393	4.531,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	44.135,42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.531,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	175.339,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	2.401,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.050,94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	332,86
LOCALES	411	2.050,94	COMBUSTIBLES	760	23,30
DEL EXTERIOR	413	6.323,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	41,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	638,18
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.354,00
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.446
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	41,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	139,71
CON EL IESS	425	70,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EMPLEADOS	427	7.391,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.491,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	306,91	CUENTAS INCOBRABLES	771	306,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.025,62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES	774	—
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	37.466,51
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	120.395,41
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	735,00
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	735,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	313.794,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
ANTICIPO CLIENTES	471	51,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	51,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	27.842,41
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
TOTAL DEL PASIVO	499	44.077,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	68.400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	750,95	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	—	UTILIDAD CAMPO 815	815	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.244,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	728,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	27.146,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	965,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48.232,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	125.339,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.693,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

340 ACTIVO FIJO **600 INGRESOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **610 INGRESOS CORRIENTES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **610 INGRESOS CORRIENTES**

370 ACTIVO DIFERIDO **610 INGRESOS CORRIENTES**

380 OTROS ACTIVOS **610 INGRESOS CORRIENTES**

400 PASIVO **610 INGRESOS CORRIENTES**

410 PASIVO CORRIENTE **610 INGRESOS CORRIENTES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **610 INGRESOS CORRIENTES**

470 PASIVO DIFERIDO **610 INGRESOS CORRIENTES**

480 OTROS PASIVOS **610 INGRESOS CORRIENTES**

500 PATRIMONIO NETO **610 INGRESOS CORRIENTES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **—**

INTERÉS POR MORA **903** **—**

MULTAS **904** **236,65**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **236,65**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. **—** **910** N/C No. **—** **912** N/C No. **—** **914** N/C No. **—** **916** Resol. No. **—** **918** Resol. No. **—**

909 USD **—** **911** USD **—** **913** USD **—** **915** USD **—** **917** USD **—** **919** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

451 14:57:00 06/30/2004 01 smantufs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-17007-3
us\$236,65 BANCO DE GUAYABIA