SRI

50 0050285

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992240210001	MELTOF S.A.	107699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		166.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		635.43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.558.32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		191.43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		12.985.98	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.537.30	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 390		—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		109.91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		90.09	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		15.627.39	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		12.013.54	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
CON EL IESS		—	
CON EMPLEADOS		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.013.54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 499		12.013.54	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			2.000.00
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.795.94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			1.982.09
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.613.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598			15.627.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			27.642.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			27.642.85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			30.049.12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			93.68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			12.985.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			9.228.66
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			96.00
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			20.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES			625.68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES			—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR			—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES			—
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES			2.497.78
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			29.624.94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			1.982.09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)			—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816			—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			191.43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0			191.43
SALDO IMPUESTO A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO 815 - 819 - 820 - 821 - 822			—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			—
INTERESES			—
MULTAS			27.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			27.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Enrique Jurado S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE JURADO — NOMBRE: ROBERTO VERA B.

C.I. Nº 0915539985 — RUC Nº 0912661469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		27.64
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

RECIBIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 23 AGO 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reso Nº	—	Reso. Nº	—
USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 813 LEY Nº) — Adjunto Oficial Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015646001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - A29/03/04

22-006-0336914 027 64 20060728 Impresión Formularios S.A. Quito Ecuador 30.30