SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0037409

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados hoja adicional

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992263344001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEALCOLUSA C.A | 203 EXPEDIENTE 109719

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 370 + 373 | 374 | 800.00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 462 + 479 + 486 | 409 | — |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | — |
| RESERVA LEGAL | 413 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 596 | 422 | 800.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | — |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| LOCALES | 655 | — |
| AL EXTERIOR | 656 | — |
| LOCALES | 657 | — |
| AL EXTERIOR | 658 | — |
| LOCALES (informativo) | 659 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| LOCALES | 662 | — |
| DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA DUE SE CARGA AL GASTO | 664 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 789 > 0 | 668 | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 789 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| EN EL PAÍS | 673 | — |
| EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | — |
| (INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 676 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15% | 677 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 679 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0 | 681 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0 | 682 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 684 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 685 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 691 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 692 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la sig. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*1RC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*C)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET | 693 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 699 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 901 | 700 | — |
| INTERESES POR MORA | 701 | — |
| MULTAS | 702 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 699 + 700 + 701 + 702 + 903 | 703 | 10.00 |
| **FORMA DE PAGO** | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 704 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 705 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 706 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Luis Cerda | NOMBRE: Verónica Contreras

C.I. No. 0906812833 | R.U.C. No. 0992263344001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 SEP 2003 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | N/C No. | 708 | N/C No. | 709 | N/C No. | 710 | N/C No. | 711 | Resol. No. | 712 | Resol. No. |
| | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | 813 REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230380 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06