No. 80 0004341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992588566001	MELISTON S.A.	113003

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 312.767,67
CAJA, BANCOS			+ 13.111,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 49.764,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.591,33	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 619,26	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 1.[illegible]		+ 312.767,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.[illegible]		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 2.3[illegible]		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 20.284,77	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 26.519,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 164.379,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 12.605,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 22.587,37
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 7.736,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.313,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 13.038,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.173,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 22.433,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.133,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	SUPERÁVIT ACUMULADO, REVALUACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 37.974,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 534,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.101,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 601,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 317,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 22.368,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 817,78	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				INFRAESTRUCTURA NACIONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESARROLLO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RELACIONADOS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	NO RELACIONADOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		+ —
			+ 13[illegible]		+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS PÉRDIDAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE VIAJE, ALOJAMIENTO Y SIMILARES POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 17.333,73	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

	+ 562,06
	+ —
	+ 17[illegible]
	+ 1.[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 629 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER[illegible] 01-12-06

ADM. CONTROL SUCURSAL GUAYAQUIL

CAMPO VERGARA ILLA R.U.C.

No. 0004341

	LOCALES	+	—	GASTOS	+	—	+ 2.646,32
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	3.906,32	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	1.121,24	+ 1.774,92
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 53,40
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 3.270,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 1.507,67
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ 3.051,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.204,55	[illegible]	+	103.341,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.453,72	[illegible]			+ 33.516,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO EXISTE)		+	—	[illegible]			+ 251.356,16
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	35.772,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]			+ 30.591,51
	DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 4.432,73
	LOCALES	+	14.046,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — casillero 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — casillero 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	59.544,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 13.931,50
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R2c16/R1c16)*(B13+F14a15))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) 3.371,07
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO EXISTE)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	73.091,55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			36.333,21
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 4.546,23
[illegible]		+	107.365,16	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 4.204,55
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 579,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) 2.543,66
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	1.463,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) 561,37
OTRAS RESERVAS		+	—				+ 4.546,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5.396,61				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3.371,07				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17.043,23				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ 1.056,12
[illegible]		+	21.264,92				
[illegible]		+	130.520,51	SALDO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-397	+	4.546,23
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.546,23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible] — RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 — NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO 19 ABR. 2009 13-06 VENTANILLA 13-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE ACCIONISTAS — GUAYAQUIL