

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992436093001
990336354066
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MELINIKCORP S A
2009
05/02/2010
03:53:58 PM
26/04/2010
05/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24801051

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992436093001

202

MELINIKORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

C

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

C

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,617,971.59

Caja, bancos

311

C

38,089.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

C

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

C

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

C

45,100.29

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

C

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

C

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

C

45.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,617,971.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

C

20,102.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

C

12,980.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

C

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

C

0

Inventario de suministros y materiales

327

C

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

C

128,837.9

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

C

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

C

Inventario inicial de bienes no producidos por

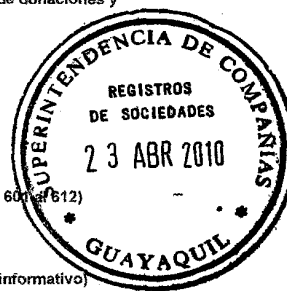
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

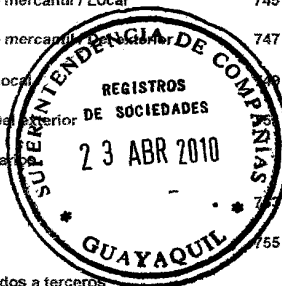
C

0

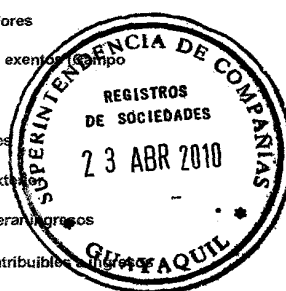
701



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	24,996
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	242,660.12	el sujeto pasivo	702	4,461,623.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	126,837.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	448.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,691.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,056.42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,209	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,884.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,518.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	92,476.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,234.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,566.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,432.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,180.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,108.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,688.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,586.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,514.71
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	270,179	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	451
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	151,372.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,921.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,009.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,786.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,359,781.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	238,036.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,294.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,597,817.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	17,589.85					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,154.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,023.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	60,713.86	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,313.71					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,131.01
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 439)	499	247,607.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	17,131.01
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	4,282.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,277.64
Reserva legal	507	2,352.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,854.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,702.64
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	11,563.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,697.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,571.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	270,179	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,335.34

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

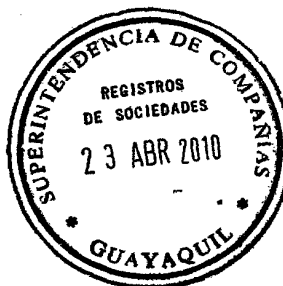
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990336354066
 Fecha Recaudacion: 05/02/2010



[Signature]
ING. IVAN TAPIA A
 CONTADOR
 RUC. 0301200838001
 MATRICULA # 7655

[Signature]
SR. ALBINO JARA O.
 GERENTE
 CI: 0900930355