

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992488921001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MELQUISEDEC S.A. EXPEDIENTE 12539

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

ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			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	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y COTIZACIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268239	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
GASTOS DE VIAJE		777		1442,46	
GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		1206,96	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		3570,46	
AMORTIZACIONES		782		18140,81	
SERVICIOS PÚBLICOS		783		2140,22	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784		46787,84	
PAGOS POR OTROS BIENES		785		53861,36	
TOTAL GASTOS		786		100649,20	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		787		1797,96	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788		1409,67	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		789		8877,86	
CRÉDITO A MUTUO		790			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		791			
PROVISIONES		792			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		793		8877,86	
PASIVO LARGO PLAZO		794			
RELACIONADOS		795		9397,84	
NO RELACIONADOS		796		1409,67	
SAJES		797		1409,67	
SAJES		798		1409,67	
SAJES		799		1409,67	
SAJES		800		1409,67	
SAJES		801		1409,67	
SAJES		802		1409,67	
SAJES		803		1409,67	
SAJES		804		1409,67	
SAJES		805		1409,67	
SAJES		806		1409,67	
SAJES		807		1409,67	
SAJES		808		1409,67	
SAJES		809		1409,67	
SAJES		810		1409,67	
SAJES		811		1409,67	
SAJES		812		1409,67	
SAJES		813		1409,67	
SAJES		814		1409,67	
SAJES		815		1409,67	
SAJES		816		1409,67	
SAJES		817		1409,67	
SAJES		818		1409,67	
SAJES		819		1409,67	
SAJES		820		1409,67	
SAJES		821		1409,67	
SAJES		822		1409,67	
SAJES		823		1409,67	
SAJES		824		1409,67	
SAJES		825		1409,67	
SAJES		826		1409,67	
SAJES		827		1409,67	
SAJES		828		1409,67	
SAJES		829		1409,67	
SAJES		830		1409,67	
SAJES		831		1409,67	
SAJES		832		1409,67	
SAJES		833		1409,67	
SAJES		834		1409,67	
SAJES		835		1409,67	
SAJES		836		1409,67	
SAJES		837		1409,67	
SAJES		838		1409,67	
SAJES		839		1409,67	
SAJES		840		1409,67	
SAJES		841		1409,67	
SAJES		842		1409,67	
SAJES		843		1409,67	
SAJES		844		1409,67	
SAJES		845		1409,67	
SAJES		846		1409,67	
SAJES		847		1409,67	
SAJES		848		1409,67	
SAJES		849		1409,67	
SAJES		850		1409,67	
SAJES		851		1409,67	
SAJES		852		1409,67	
SAJES		853		1409,67	
SAJES		854		1409,67	
SAJES		855		1409,67	
SAJES		856		1409,67	
SAJES		857		1409,67	
SAJES		858		1409,67	
SAJES		859		1409,67	
SAJES		860		1409,67	
SAJES		861		1409,67	
SAJES		862		1409,67	
SAJES		863		1409,67	
SAJES		864		1409,67	
SAJES		865		1409,67	
SAJES		866		1409,67	
SAJES		867		1409,67	
SAJES		868		1409,67	
SAJES		869		1409,67	
SAJES		870		1409,67	
SAJES		871		1409,67	
SAJES		872		1409,67	
SAJES		873		1409,67	
SAJES		874		1409,67	
SAJES		875		1409,67	
SAJES		876		1409,67	
SAJES		877		1409,67	
SAJES		878		1409,67	
SAJES		879		1409,67	
SAJES		880		1409,67	
SAJES		881		1409,67	
SAJES		882		1409,67	
SAJES		883		1409,67	
SAJES		884		1409,67	
SAJES		885		1409,67	
SAJES		886		1409,67	
SAJES		887		1409,67	
SAJES		888		1409,67	
SAJES		889		1409,67	
SAJES		890		1409,67	
SAJES		891		1409,67	
SAJES		892		1409,67	
SAJES		893		1409,67	
SAJES		894		1409,67	
SAJES		895		1409,67	
SAJES		896		1409,67	
SAJES		897		1409,67	
SAJES		898		1409,67	
SAJES		899		1409,67	
SAJES		900		1409,67	
SAJES		901		1409,67	
SAJES		902		1409,67	
SAJES		903		1409,67	
SAJES		904		1409,67	
SAJES		905		1409,67	
SAJES		906		1409,67	
SAJES		907		1409,67	
SAJES		908		1409,67	
SAJES		909		1409,67	
SAJES		910		1409,67	
SAJES		911		1409,67	
SAJES		912		1409,67	
SAJES		913		1409,67	
SAJES		914		1409,67	
SAJES		915		1409,67	
SAJES		916		1409,67	
SAJES		917		1409,67	
SAJES		918		1409,67	
SAJES		919		1409,67	
SAJES		920		1409,67	
SAJES		921		1409,67	
SAJES		922		1409,67	
SAJES		923		1409,67	
SAJES		924		1409,67	
SAJES		925		1409,67	
SAJES		926		1409,67	
SAJES		927		1409,67	
SAJES		928		1409,67	
SAJES		929		1409,67	
SAJES		930		1409,67	
SAJES		931		1409,67	
SAJES		932		1409,67	
SAJES		933		1409,67	
SAJES		934		1409,67	
SAJES		935		1409,67	
SAJES		936		1409,67	
SAJES		937		1409,67	
SAJES		938		1409,67	
SAJES		939		1409,67	
SAJES		940		1409,67	
SAJES		941		1409,67	
SAJES		942		1409,67	
SAJES		943		1409,67	
SAJES		944		1409,67	
SAJES		945		1409,67	
SAJES		946		1409,67	
SAJES		947		1409,67	
SAJES		948		1409,67	
SAJES		949		1409,67	
SAJES		950		1409,67	
SAJES		951		1409,67	
SAJES		952		1409,67	
SAJES		953		1409,67	
SAJES		954		1409,67	
SAJES		955		1409,67	
SAJES		956		1409,67	
SAJES		957		1409,67	
SAJES		958		1409,67	
SAJES		959		1409,67	
SAJES		960		1409,67	
SAJES		961		1409,67	
SAJES		962		1409,67	
SAJES		963		1409,67	
SAJES		964		1409,67	
SAJES		965		1409,67	
SAJES		966		1409,67	
SAJES		967		1409,67	
SAJES		968		1409,67	
SAJES		969		1409,67	
SAJES		970		1409,67	
SAJES		971		1409,67	
SAJES		972		1409,67	
SAJES		973		1409,67	
SAJES		974		1409,67	
SAJES		975		1409,67	
SAJES		976		1409,67	
SAJES		977		1409,67	
SAJES		978		1409,67	
SAJES		979		1409,67	
SAJES		980		1409,67	
SAJES		981		1409,67	
SAJES		982		1409,67	
SAJES		983		1409,67	
SAJES		984		1409,67	
SAJES		985		1409,67	
SAJES		986		1409,67	
SAJES		987		1409,67	
SAJES		988		1409,67	
SAJES		989		1409,67	
SAJES		990		1409,67	
SAJES		991		1409,67	
SAJES		992		1409,67	
SAJES		993		1409,67	
SAJES		994		1409,67	
SAJES		995		1409,67	
SAJES		996		1409,67	
SAJES		997		1409,67	
SAJES		998		1409,67	
SAJES		999		1409,67	
SAJES		1000		1409,67	