

127095



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992513519001
870175873530
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MELAV CIA. LTDA.
2007
22/04/2008
10/04/2008
12/05/2008

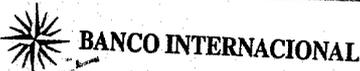
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 15.03
Intereses por mora \$ 0.20
Multas \$ 0.45
Total a Pagar \$ 15.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 15.68
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.68 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0226299

Fecha: 23/04/2008 Hora: 09:44:32 No. de Autorización: 02712647
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870175873530
Razón Social : MELAV CIA. LTDA.
Núm RUC : 0992513519001
Valor Efectivo : *****\$16.18
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$16.18



Sucursal : Alborada # 2 130 No. Sec. 4269
Cajero : 137 09:49 a.m. 23/04/2008
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cilente / Copia: Banco

Form. 999-1240

9-1258

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8737807
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	1
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992513519001 MELAV CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		127095

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,250
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,578
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	360.09
326 Inventario de materia prima	244,450.51
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5.63
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,119.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,125.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	252,638.6
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	135,412.95
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	135,437.95



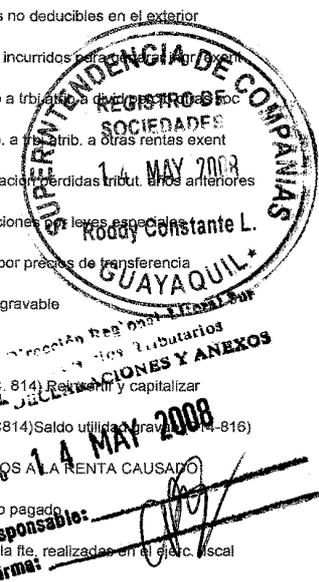
Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*
 14 MAY 2008

338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="252,638.6"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="363,392.81"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="244,450.51"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="500"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="60.75"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="95.83"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="12,060.51"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	<input type="text" value="477.54"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="25.07"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agасajos trabajadores)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="279"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

RESPONSABLE:

FIRMA:

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	252,638.6	750 Deprec. acelerac ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	149,829.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	100,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	105.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	375.12	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	107.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	95.84	763 IVA que se carga al gasto	1,496.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133,937.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	250,513.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,500.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por el ejercicio	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trabajadores que no son socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a contrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes pagadas	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por preámbulos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,500.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad - 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,500.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	375.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ej. fiscal	360.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,513.26	898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar		15.03	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		1,438.03	
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1204183881	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912595147001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15.68	903 INTERESES POR MORA	0.2
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.45
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.68
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175873530
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

MELAY CUELLO
 Fiscal General
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI Dirección Regional Fiscal Sur
 Declaraciones y Anexos
 Cayas
 14 MAY 2008
 Responsable:
 Firma: