

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**FORMULARIO 101**  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 N° 0000763

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2005  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 398  
 Endeudado con FOMHA 398

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 171949205001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Industria de Granderos y Melis S.A. Melis*  
 EXPEDIENTE 151527

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Especie de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	499 + 588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.000,00
MERCADERÍA EN FIANCADO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
5.000,00	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES SIN GRUAMOS CON TARRIFA 17%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMOS CON TARRIFA 17%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	REINVENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
MOVILES, AUTOMOVILES, SEMIOCVAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXOTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIABLE MOVAL	INGRESOS POR REINVENTOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIABLE MOVAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
350 + 360	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Especie de IVA 100%)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEEROS
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro Social)
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTRAS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALES
380 + 390 + 370 + 380	COMISIÓN A SOCIEDADES
5.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>400 PASIVO</b>	COMBUSTIBLES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LUBRICANTES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGURIDAD Y SEGUROS (Seguros de Fianza y Seguros)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOVAL
CON LA DENOSTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por enviar)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	AL EXTERIOR
420 + 430 + 440 + 450	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
5.000,00	LOCALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por enviar)	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
ACORDADA POR RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACORDADA POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	888 - 799 + 0
PROVISIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
CRÉDITO A MUTUO	(1) 100% PROVISIÓN PARA TRABAJADORES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERIOR (Transferencia de IVA 100%)
460 + 470 + 480 + 490	(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTAS (Transferencia de IVA 100%)
5.000,00	EN EL PAÍS
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	EN EL EXTERIOR
ANTICIPADO CLIENTES	(1) GASTOS INMURPROS PARA GENERAR INGRESOS EXOTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIFERENCIAS EXOTAS DE OTRAS SOC. EN EL PAÍS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	OTRAS RENTAS EXOTAS (100-400-055)
480 + 490 + 500 + 510	(2) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
5.000,00	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(4) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD OBLIGADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)	REINVENTOS Y CAPITALIZADOS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	BALCO UTILIDAD (Distribución) 811 - 818
500 + 510 + 520 + 530	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (819 - 820) + (821 - 822)
5.000,00	(1) ANTICIPADO PASADO
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 de la Constitución Política de la R.L.).</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-924
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-924
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-924
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3,5 * 819 - 820 - 822)
	<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	800 + 803 - 804

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FORMA ASESORADO: *[Firma]*

OPERADOR QUI