

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Cia. Nacional de Melazas Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: 5255

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311	C/C BANCOS	10.756,60	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	42.942,98
312	RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES	-
315	OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
317	RESERVAS CUENTES INCOBRABLES	-			
318	OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	78.926,52			
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
322	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.711,19	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
328	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	492,44	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	OTRAS RENTAS	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	TOTAL INGRESOS	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	700 COSTOS Y GASTOS		
336	MERCADEARIAS EN TRANSITO	-	710 COSTO DE VENTAS		
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.886,75	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO			714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
341	TERRENOS	33.591,32	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.996,21	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
348	VEHICULOS	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.040,33	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	723	GASTOS DE FABRICACION	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.547,20	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35.547,20	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			730	SUELDOS Y SALARIOS	-
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
375	RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	734	COMBUSTIBLES	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS			737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS		383	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS		384	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) PROVISIONES INCOBRABLES		385	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		386	386	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS		388	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	781	SUELDOS, SALARIOS	1.536,00
OTROS ACTIVOS		390	782	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.209,12
TOTAL OTROS ACTIVOS		391	783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.574,80
TOTAL DEL ACTIVO		392	392	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
390 + 380 + 370 + 367		393	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES		394	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
394		395	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	1.427,92	trasladar campo 787	
LOCALES		412	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		413	-	trasladar campo 788	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		414	-	803 (+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		415	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		416	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		417	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
LOCALES		418	-	EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		419	-	EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES		420	2.277,72	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		421	171,24	808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CON EL IESS		422	171,24	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CON EMPLEADOS		423	3.082,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	-	809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	-	810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	7.881,38	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			812 = UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	813 = PERDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	
LOCALES		442	-	814 UTILIDAD CAMPO 814	
DEL EXTERIOR		443	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		444	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LOCALES		445	-	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10% + (017 * 20%))	
DEL EXTERIOR		446	-	816 (-) ANTICIPO PAGADO	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		447	-	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES		448	-	818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		449	-	819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 016-019-020-021 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-	820 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016-019-020-021 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	-	821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	-	ARTICULO PRIMERO ANO 1993-1994-200	
OTRAS PROVISIONES		453	-	822 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454	-	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		455	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 009 + 001	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456	-	823 INTERES POR MORA	
ANTICIPO CLIENTES		457	-	824 MULTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		458	-	825 TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		459	-	45,94	
INGRESOS ANTICIPADOS		460	-	45,94	
OTROS PASIVOS		461	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		462	-		
TOTAL DEL PASIVO		463	7.881,38		
PASIVOS CONTINGENTES		464	-		

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			901 PAGO PREVIO		
480,00			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			009 + 001		
-			823		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			903 INTERES POR MORA		
-			824		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			904 MULTAS		
606,30			825		
RESERVA DE CAPITAL			905 TOTAL PAGADO		
74.192,96			002 + 003 + 004		
OTROS SUPERAVITS			825		
27.888,42			825		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			825		
-			825		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			825		
16.384,89			825		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			825		
-			825		
TOTAL PATRIMONIO NETO			825		
119.552,57			825		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			825		
127.433,95			825		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: 100 C.I. No.		NOMBRE: 100 RUC No.		906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EXCEPTO CUANTAS FORMAS DE PAGO	
100		100		907 MEDIANTE COMPENSACIONES	
100		100		908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NO No.	910	NO No.	914	NO No.	918	NO No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				SUPERINTENDENCIA DE CIAS			
DIVISION INFORMATICA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

30 ABR 2004
 Carmel Lasso