



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790102460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALEJANDRO MELDONADO S.A. 203 EXPEDIENTE 23305

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.623,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.508,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.622,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	187,36
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	46.800,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.746,48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.350,00
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	500,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.895,30
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	454,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	454,70

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	66.201,18
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.120,5
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTRAS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	97,50
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	563,18

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	15.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	14.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	46.800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	16.000,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	597,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.192,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-

GASTOS DE VIAJE		706	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		707	54.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		708	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		709	332.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		710	253.50
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		711	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		712	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		713	135.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		714	
INTERESES Y COMISIONES		715	69.47
LOCALES		716	
AL EXTERIOR		717	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		718	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		719	1.109.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		720	10.049.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	132.636.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	2.649.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	2.649.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	293.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
EN EL PAÍS		807	
EN EL EXTERIOR		808	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		811	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 10%)		812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= UTILIDAD GRAVABLE		816	2.252.43
= PÉRDIDA		817	
UTILIDAD CAMPO 814		818	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	2.252.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	266.12
(-) ANTICIPO PAGADO		822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	152.36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	335.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	94.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	335.76
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	335.76
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.		907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD		910 USD	911 USD
912 USD		913 USD	914 USD
915 USD		916 USD	917 USD
918 USD		919 USD	920 USD
921 USD		922 USD	923 USD
924 USD		925 USD	926 USD
927 USD		928 USD	929 USD
930 USD		931 USD	932 USD
933 USD		934 USD	935 USD
936 USD		937 USD	938 USD
939 USD		940 USD	941 USD
942 USD		943 USD	944 USD
945 USD		946 USD	947 USD
948 USD		949 USD	950 USD
951 USD		952 USD	953 USD
954 USD		955 USD	956 USD
957 USD		958 USD	959 USD
960 USD		961 USD	962 USD
963 USD		964 USD	965 USD
966 USD		967 USD	968 USD
969 USD		970 USD	971 USD
972 USD		973 USD	974 USD
975 USD		976 USD	977 USD
978 USD		979 USD	980 USD
981 USD		982 USD	983 USD
984 USD		985 USD	986 USD
987 USD		988 USD	989 USD
990 USD		991 USD	992 USD
993 USD		994 USD	995 USD
996 USD		997 USD	998 USD
999 USD		1000 USD	1001 USD
1002 USD		1003 USD	1004 USD
1005 USD		1006 USD	1007 USD
1008 USD		1009 USD	1010 USD
1011 USD		1012 USD	1013 USD
1014 USD		1015 USD	1016 USD
1017 USD		1018 USD	1019 USD
1020 USD		1021 USD	1022 USD
1023 USD		1024 USD	1025 USD
1026 USD		1027 USD	1028 USD
1029 USD		1030 USD	1031 USD
1032 USD		1033 USD	1034 USD
1035 USD		1036 USD	1037 USD
1038 USD		1039 USD	1040 USD
1041 USD		1042 USD	1043 USD
1044 USD		1045 USD	1046 USD
1047 USD		1048 USD	1049 USD
1050 USD		1051 USD	1052 USD
1053 USD		1054 USD	1055 USD
1056 USD		1057 USD	1058 USD
1059 USD		1060 USD	1061 USD
1062 USD		1063 USD	1064 USD
1065 USD		1066 USD</	

Paula Vera Garcia
Superintendente de Competências

7 SEP 2008

7
JUL 1962

003T215