

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 105 No. Empleados bajo nómina: ---  
 42695

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990772177001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MELPIC S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 4269585

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TIERRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALES CONDICIONALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				COMISIÓN EN VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SOCIEDADES RELACIONADAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DEL ACTIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
400 PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL IESS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				EN EL PAÍS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
HIPOTECAS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTRAS RENTAS EXENTAS (905 - 908 x 15%)			
OTRAS PROVISIONES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE			
ANTICIPO CLIENTES				= PÉRDIDA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
INGRESOS ANTICIPADOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL DEL PASIVO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RESERVA LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				PAGO PREVIO			
RESERVA DE CAPITAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				INTERESES POR MORA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				MULTAS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				908 N/C No. ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				909 USD ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				910 N/C No. ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				911 USD ---			
FIRMA CONTADOR				912 N/C No. ---			
NOMBRE: JOSÉ ALVARADO H.				913 USD ---			
NOMBRE: RICARDO ZAMBRANO M				914 N/C No. ---			
C.I. No. 0913149407				915 USD ---			
RUC No. 0011299352001				916 Resol. No. ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				917 USD ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES				918 USD ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				919 USD ---			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ALVARADO H.  
 FIRMA CONTADOR: RICARDO ZAMBRANO M

NOMBRE: JOSÉ ALVARADO H. NOMBRE: RICARDO ZAMBRANO M  
 C.I. No. 0913149407 RUC No. 0011299352001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 903 INTERESES POR MORA  
 904 MULTAS  
 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925