200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991151494001	102 AÑO	1993
202 RAZON SOCIAL	MELLISA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	50840		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2,478,387	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 18,700,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36,827,320	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 367,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609 20,067,000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 39,303,707	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 244,370,139	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 71,936,354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 58,368,982	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 256,937,561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,052,820	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 196,378	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 856,442	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 297,097,710	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 7,775,862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6,226	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 8,821	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 330,000	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 8,120,909	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 127,208,800	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 20,026,481
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 127,208,800	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420 185,329,709	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 20,026,481
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 15,068,131	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506 144,242,829	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 41,509
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 430,678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 26,462	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 161,788,001	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 20,067,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 297,097,710	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 20,026,481
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 - 802 41,509
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 41,509
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6,226
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 41,509
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(MAYO A DICIEMBRE)	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 6,226
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 35,283
		IMPUESTO A LA RENTA	816 8,821
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 26,462
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 8,821
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 823 0.10169

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 8,821
INTERESES POR MORA	903	43,242
MULTAS	904	8,821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 60,894

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
	60,894			