200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0981151404001** 202 RAZON SOCIAL **MELLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **60940**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	99.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,048.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,739.47	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,048.16
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	2,838.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,810.10	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	3,582.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,219.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,161.48	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	62.43	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	11.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	14,061.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	311.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.20	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	324.99	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	6,088.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,048.23
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6,088.33	INTERESES Y COMISIONES	800	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,413.26	LOCALES	801	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	802	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	1,048.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	7,777.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8,646.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,061.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

400 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,048.16
CUENTAS POR PAGAR	401	311.09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,046.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.29	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	324.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	1.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,088.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-	EN EL PAIS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6,088.33	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0.29
TOTAL DEL PASIVO	420	6,413.26	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	80.00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	0.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.23
RESERVAS	504	-	(-) ANTICIPOS	818	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7,777.95	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.41
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.89			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.23			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8,646.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,061.33			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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

Matri No. 828 **0.10168**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.41	COMPENSACION DOLARES	928	US \$	-
INTERESES POR MORA	903	1.65				
MULTAS	904	0.41				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.47				

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	923	924	927
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$
-	2.47	-	-	-

2° Copia Superintendencia de Compañías

TASKI EDITOR S.A. - C.R. - P.O. Box 1100 - Tel. 261-1107 / 26

FILANBANCO 011001111991E

2000/11/27 US\$ 2.47 Caja: 001010317 Tr.: 102

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y COCA 2.7 NOV 2000 CAJA 010-817

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		192 AÑO		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
1994							
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
0991151494001		MELLI S.A.		50840			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2,476,387	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26,203,777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,486,548	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			606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	26,203,777		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76,962,935	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	296,462,430	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	88,680,761	MANO DE OBRA DIRECTA	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	106,476,101	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	279,537,990	MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,310,761	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	277,830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,032,931	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	351,533,146	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401	7,776,862	TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	7,200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	330,000	GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8,129,270	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	127,288,800	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,155,754		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	127,288,800	PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	420	136,332,070	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	28,155,754		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,249,829	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773			
REEXPRESION MONETARIA	506	184,448,500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48,023		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	472,088	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30,615	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	26,203,777		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	216,201,076	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26,155,754		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	351,533,146	(=) UTILIDAD	801 - 802	48,023		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	48,023		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 828 0.10168			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7,203		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	48,023		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7,203		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	40,820		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	10,205		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30,615					
(-) ANTICIPOS	818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10,205					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10,205					
INTERESES POR MORA	903	40,987					
MULTAS	904	10,205					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61,397					
EFFECTIVO DOLARES	918		CHEQUE DOLARES	919			
US\$			US\$				
DEBITO BANCARIO DOLARES		923	NOTA DE CREDITO DOLARES		924		
US\$			US\$				
COMPENSACION DOLARES		927	No.		928		
US\$			US\$				