

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CREDITO BALANCES FORMAS UNICO - SOCIEDADES No. 10009515

FORMULARIO RESOLUCION N° 0499 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991201203001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MELEDONT S. A. EXPEDIENTE 66.211

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -

CAJA, BANCOS 311 116,51 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 9.000,00 OTRAS RENTAS 907 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 0,01 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 4.503,90 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.620,42 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

320 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 7.939,87 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 7.939,87 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 7.939,87 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 10.551,49 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10.551,49 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 388 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 390 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 391 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 32.111,78 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.351,46 COMBUSTIBLES 1.154,11

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 664,39

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 58,08 GASTOS DE VIAJE 385,00

CON EL IESS 424 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON EMPLEADOS 427 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.409,54 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 6.351,47 CUENTAS INCOBRABLES -

DEL EXTERIOR 442 - BAJA DE INVENTARIOS -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 447 - AL EXTERIOR -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 13.301,66 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.597,99

HIPOTECAS POR PAGAR 452 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.551,49

OBLIGACIONES EMITIDAS 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 19.653,13 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.551,49

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 19.653,13 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 10.551,49

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 10.551,49

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - EN EL PAIS 1.159,61

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 24.062,67 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 5,72 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 505 6.899,99 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 9.391,88

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 343,40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 812 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 8.049,11 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 32.111,78 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO 2001 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

36 11:03:57 04/05/2002 0 1 dandradp ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y Sticker No.: 37-001-064285-9 USD.00 BANCO BOLIVARIANO