

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 10000-2000-001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 011293-10001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MELACORP S.A. EXPEDIENTE 70606

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.430,19
CAJA, BANCOS	311	4.612,28		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.501,71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS		8.430,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.661,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.510,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-			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 EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS 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	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.661,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	731,36
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	267,08
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	800,00
OTROS ACTIVOS	390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.510,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.070,12	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	436,60
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	498,10
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.070,12		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.745,79
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	458	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.025,39
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.025,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	453,80
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	499	4.070,12			EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	2.571,59
OTROS SUPERAVITS	510	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.214,92		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.025,39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.510,42		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

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 CONTADOR	
NOMBRE: Dña. JUAN C. CASAL R.	NOMBRE: CRISTINA GALLO R.		
C.I. No. 0908955685	RUC No. 0919862433001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	244,48		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

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 CONTADOR	
NOMBRE: Dña. JUAN C. CASAL R.	NOMBRE: CRISTINA GALLO R.		
C.I. No. 0908955685	RUC No. 0919862433001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	244,48		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		244,48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	244,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.025,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.025,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	453,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	2.571,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.025,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.025,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	453,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-