

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

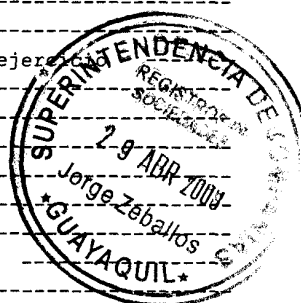
RUC: 0991295240001

RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908955685
199	RUC CONTADOR -----	0915879175001
201	RUC -----	0991295240001
202	Razón Social -----	MELACORP S.A.
311	Caja bancos -----	112,053.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,046.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,081.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,463.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,409.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,929.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	551.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,954.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,200.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	359,525.73
344	Instalaciones -----	18,556.84
345	Muebles y enseres -----	201.25
349	Equipo de computación y software -----	27,863.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,434.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,036.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,460.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,632.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,632.37
377	Otros activos diferidos -----	873.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	873.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,031.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,789.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,624.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,604.17
427	Obligaciones con el IESS -----	3,591.20
428	Obligaciones con empleados -----	771.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejero -----	1,663.46
431	Provisiones a corto plazo -----	70,194.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,238.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	193,091.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,091.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	353,330.67
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	97.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,177.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,426.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,700.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,031.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295240001

RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	520,590.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,008.30
606	Otras rentas -----	74,176.18
610	Ingresos por reembolso -----	581,204.65
699	TOTAL INGRESOS -----	644,774.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	233,394.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	61,987.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,737.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,212.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,806.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,382.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,046.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,403.40
737	Combustibles -----	1,390.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,410.41
742	Suministros y materiales -----	2,810.24
743	Transporte -----	7,343.68
745	Gastos de viaje -----	11,743.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,745.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,237.95
749	Depreciación de activos fijos -----	12,018.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	151.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,178.62
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	581,204.65
761	Otros gastos locales -----	110,683.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	633,684.99
801	Utilidad del ejercicio -----	11,089.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,663.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,677.18
814	Utilidad Gravable -----	23,103.48
817	Saldo utilidad gravable -----	23,103.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,775.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,928.75
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	551.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,704.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295240001
 RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908955685



Firma Contador (a)

C.I. 0915879175001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8636045
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0991295240001	MELACORP S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

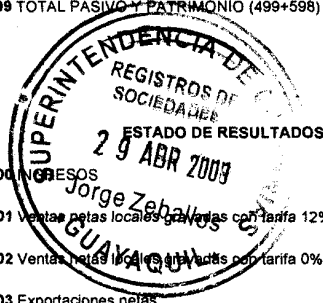
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359,525.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	233,394.69
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	61,987.07
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	18,556.84	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	201.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,863.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,434.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,036.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,460.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,737.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,632.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,212.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,806.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,382.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,632.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,046.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	68,403.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	873.24	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,390.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	873.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros, primas y cesiones	18,410.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,810.24
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	7,343.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,743.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,745.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,237.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,018.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)		750 Datos estadísticos, estadísticas	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	411,031.34	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	151.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	61,789.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,178.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,624.42	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	581,204.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,604.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	110,683.63
427 Obligaciones con el IESS	3,591.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	771.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,663.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	70,194.89	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	633,684.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,238.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,089.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,663.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,677.18
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	193,091.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajadores a divid. percibidos exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación trabajadores a divid. percibidos exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Anticipación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por ganancias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,103.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,091.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,103.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,775.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,928.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	551.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	353,330.67	898 Saldo a favor contribuyente	5,704.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908955685

199 RUC CONTADOR

0915879175001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174855775
Fecha Recaudacion: 16/04/2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991295240001
CEP#(Número de Serie)			870174855775
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MELACORP S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			08:00:39 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

