

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991301496001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MELGRATI S.A.** EXPEDIENTE **71052**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	327	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	385	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	385	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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		
INVENTARIO DE 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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	18,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	21.957,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	37.076,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	59.034,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	59.034,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	59.034,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	115,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	115,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	59.168,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 397	59.168,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTION		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	14.954,06	GASTOS DE VIAJE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	426	-		AL EXTERIOR	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	-	EN EL PAIS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-	EN EL EXTERIOR		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-822-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	-	PERDIDA	801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	459	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	-	PAGO PREVIO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	463	-	INTERES POR MORA		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	-	MULTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	-			

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: *Wilson Romero S.* FIRMA CONTADOR: *Bertha Bonorquez*

NOMBRE: **WILSON ROMERO S.** NOMBRE: **BERTHA BONORQUEZ**
 C.I. No. **0904055894** RUC No. **0915891782001**

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 DIANTE COMPENSACIONES
 DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

Á 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 K.I.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

Á 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 K.I.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

