

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991301496001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MELGRATI S.A. EXPEDIENTE: 71052

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	511 97.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	512
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513 -	EXPORTACIONES	513
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	514
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	515
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	516
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	517
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523 -	OTRAS RENTAS	518
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525 -	TOTAL INGRESOS	519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531 -	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	535 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>97.01</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341 21,957.73	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 37,076.84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>59,034.57</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 115.28	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>115.28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>59,246.86</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	413 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	415 -	COMBUSTIBLES	760
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	419 14,954.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE GESTION	763
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	423 -	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,954.06</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	445 -	INTERESES Y COMISIONES	774
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	447 -	LOCALES	775
LOCALES	449 -	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
CON EL IESS	457 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	459 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14,954.06</b>	(-) GASTOS DEDUCIBLES	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	EN EL EXTERIOR	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 15,650.29	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	509 28,442.51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>44,292.80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59,246.86</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NOMBRE: WILSON ROMERO S. vs NOMBRE: BERTHA BOHORQUEZ  
 C.I. No. 0904055894 vs RUC No. 0915891782001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 892 vs AÑO 2003 vs MES vs DIA

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA  
 AQ. AV. DE LAS AMERICAS  
 06 ABR. 2004  
 CAJA 028-02

28 MAR/ABR 144 PB IP DP-UN 991301496001 80306 \$0.00 \$0.00 USD  
 4/04/06 11:53:47 C. CONSEJ. 100260014512 NO. 100260014512