

ENERO A ABRIL De 1.999

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas InternasDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

10007823

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DE: ENERO A ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO 1999

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991328149001

202 RAZON SOCIAL MERIDIEN C.A.

EXPEDIENTE 73526

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 901 97'916.158 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 902 - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 903 - EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS 904 - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 905 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 906 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 907 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 908 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 909 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 910 -

ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 911 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 912 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 913 -

ACTIVO CORRIENTE 914 97'916.158

TOTAL INGRESOS 915

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 916 -

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 917 -

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 918 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 919 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 920 -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 921 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 922 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 923 -

MANO DE OBRA DIRECTA 924 -

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 925 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 926 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 927 -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 928 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 929 -

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 930 -

ENERGIA, AGUA, TELEFONO 931 -

OTROS GASTOS DE FABRICACION 932 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 933 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 934 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 935 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 936 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 937 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 938 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 939 -

GASTOS DE GESTION 940 -

GASTOS DE VIAJE 941 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX 942 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 943 -

14'582.227

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 944 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 945 -

LOCALES 946 -

EXTERNOS 947 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 948 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 949 -

INTERESES Y COMISIONES 950 -

LOCALES 951 -

AL EXTERIOR 952 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 953 -

PROVISIONES DEDUCIBLES 954 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 955 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 956 -

TOTAL DEL PASIVO 957 -

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 958 -

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 959 -

14'582.227

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 960 5'000.000

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 961 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 962 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 963 183'562.075

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 964 -

RESERVAS 965 -

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 966 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 967 91'560.802

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 968 -

REEEXPRESION MONETARIA 969 24'048.147

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 970 -

OTROS SUPERAVITS 971 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 972 25'455.095

14'582.227

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 973 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 974 14'582.227

TOTAL PATRIMONIO NETO 975 264'133.782

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 976 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 977 338'629.892

(-) UTILIDAD 978 801 - 802 20.740

(+1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 979 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 980 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 981 803 + 804 - 805 20.740

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 982 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 983 14'582.227

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 984 -

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 985 -

EN EL EXTERIOR 986 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 987 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 988 -

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 989 -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 990 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 991 -

IMPUESTO A LA RENTA 992 -

14'582.227

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 906 -

(-) ANTICIPOS 907 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 908 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 909 -

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 910 -

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

911 -

912 -

913 -

914 S/ -

915 No. -

916 S/ -

917 No. -

918 S/ -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 U.S\$ -

925 No. -

926 U.S\$ -

927 No. -

928 U.S\$ -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -