



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200026819

FORMULARIO 101
REVISIÓN 01/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO
1.999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0991349530001

202 RAZON SOCIAL
MELAROTCORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	2.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
EMBAJADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	150.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	610	---

ACTIVO FIJO	400	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	756.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	---
DEPRECIACION ACUMULADA	404	(263.56)
TOTAL ACTIVO FIJO	405	492.92
ACTIVO NO CORRIENTE	500	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---
AMORTIZACION ACUMULADA	506	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	---
TOTAL DEL ACTIVO	508	645.01

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	236.70
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBITACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	236.70
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	510	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	---
DEBITACIONES DE ACCIONES O CASA MADRE	512	---
LOCALES	513	---
EXTERNOS	514	---
DEBITACIONES EMITIDAS	515	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517	---
TOTAL DEL PASIVO	518	236.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	497.95
REEXPRESION MONETARIA	506	5.19
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(234.37)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(60.47)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	408.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	645.01

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(60.47)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(60.47)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	---
EN EL PAIS	803	---
EN EL EXTERIOR	804	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	806	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	809	(60.47)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	---
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-009801-8
20010821

2,00 USD.
BANCO DE GUAYABUIL

