

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062772		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991374647001		202 RAZON SOCIAL MELOTO S.A.		203 EXPEDIENTE 76624		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24'831.200	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'831.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	24'831.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	24'831.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	510	24'831.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	601	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	604	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	24'831.200	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	702	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	703	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	704	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	24'831.200	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	710	24'831.200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
PAGO PREVIO	801	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	--	
INTERESES POR MORA	802	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
MULTAS	803	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24'831.200	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
EFFECTIVO SUQUES	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
CHEQUE SUQUES	902	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DEBITO BANCARIO SUQUES	903	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
NOTA DE CREDITO SUQUES	904	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
COMPENSACION SUQUES	905	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
EFFECTIVO DOLARES	906	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
CHEQUE DOLARES	907	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	908	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	909	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
COMPENSACION DOLARES	910	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	--	
Matri No. 3.322			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
INTERESES POR MORA	802	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
MULTAS	803	--	IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24'831.200	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--	
ESTADO DE SITUACION			(-) ANTICIPOS	817	--	
CAJA, BANCOS	301	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	ESTADO DE RESULTADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXPORTACIONES	603	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24'831.200	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		OTRAS RENTAS	608	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'831.200	700 COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	401	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
VEHICULOS	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	24'831.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	710	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	24'831.200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
TOTAL DEL ACTIVO	510	24'831.200	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
CUENTAS POR PAGAR	601	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	604	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	24'831.200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	702	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
LOCALES	703	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
EXTERNOS	704	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	24'831.200	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL DEL PASIVO	710	24'831.200	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			LOCALES	761	--	
PAGO PREVIO	801	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
INTERESES POR MORA	802	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
MULTAS	803	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24'831.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	
ESTADO DE SITUACION			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	--	
CAJA, BANCOS	301	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24'831.200	(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'831.200	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
400 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	401	--	EN EL PAIS	809	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	EN EL EXTERIOR	810	--	
VEHICULOS	403	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	24'831.200	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	(-) ANTICIPOS	817	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	24'831.200	ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	510	24'831.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	--	EXPORTACIONES	603	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	602	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
LOCALES	603	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXTERNOS	604	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	--		OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	607	24'831.200	TOTAL INGRESOS	609	--	
TOTAL DEL PASIVO	610	24'831.200	700 COSTO DE VENTAS			
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
PAGO PREVIO	801	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
INTERESES POR MORA	802	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
MULTAS	803	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24'831.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
ESTADO DE SITUACION			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
CAJA, BANCOS	301	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	710	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24'831.200	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'831.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
40						

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00039857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.M.E.
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYACUIL
CALLE: EDIFICIO EL ALFIL OFIC. 3 PISO 11
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. EDDY COROTIZA GARRERA
CANTON: GUAYACUIL
CALLE: 390
TELEF.: 390
COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
TIPO CONTRIBUYENTE: 388
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912795747
DIRECCION: 20
ADMINISTRACION: 21
PRODUCCION: 22
OTROS: 23
AUDITOR EXTERNO: 24
R.M.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	24'831.200	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		24'831.200	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		24'831.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'556.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	7'275.029	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'831.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. -		EJER. IMP. 751	-		-		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Enero / Abril

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00039857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.M.E.
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYACUIL
CALLE: EDIFICIO EL ALFIL OFIC. 3 PISO 11
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. EDDY COROTIZA GARRERA
CANTON: GUAYACUIL
CALLE: 390
TELEF.: 390
COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
TIPO CONTRIBUYENTE: 388
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912795747
DIRECCION: 20
ADMINISTRACION: 21
PRODUCCION: 22
OTROS: 23
AUDITOR EXTERNO: 24
R.M.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	24'831.200	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		24'831.200	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		24'831.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'556.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	7'275.029	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'831.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. -		EJER. IMP. 751	-		-		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Enero / Abril