77.172

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0069395

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991400206001	COMERCIAL MELVILLA S. A.	77172

ESTADO DE SITUACIÓN

	Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16.224,61
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	430,00
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	137,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		51.174,02
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
	ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67.965,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	343	2.284,39
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	228,48
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.055,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
	T[illegible] ACTIVO FIJO		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS		–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
	OTROS ACTIVOS		–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		70.021,54
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.100,49
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	266,60
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	1.365,93
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.733,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	64.072,27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
	HIPOTECAS POR PAGAR		–
	OBLIGACIONES EMITIDAS		–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
	OTRAS PROVISIONES		–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		64.072,27
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS			–
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		66.805,29
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.800,00
	RESERVA LEGAL	507	296,82
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	225,84
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.164,86
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.489,69
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.902,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	941,64
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.216,25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	70.021,54

ESTADO DE RESULTADOS

	Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.292,90
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
	TOTAL INGRESOS		190.292,90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	111.879,09
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		109.155,61
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.174,02
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
	BAJA DE INVENTARIOS		–
	OTROS COSTOS	748	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS		20.432,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		7.392,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.767,57
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
	COMISIONES EN VENTAS		–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		625,15
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.959,49
	GASTOS DE GESTIÓN	765	–
	GASTOS DE VIAJE	766	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.775,29
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	717,60
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	228,48
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.325,44
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.791,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	18.791,02
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.641,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.641,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	246,18
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.395,02
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.395,02
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	348,75
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	137,00
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	211,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	174,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	211,75
	INTERÉS POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	211,75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MILENA MELO	NOMBRE: FERNANDO MEJIA
198 C.I. 0904738903	199 RUC Nº 0901969972001

	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	211,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº –	910	N/C Nº –	912	N/C Nº –	914	N/C Nº –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –
917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 924 DÍA – 925 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 FEB 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBORADA
CAJA 44-13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. / RUC 0990058436001 / Resolución 9170104DGER - 01771 A 29/03/04

FTDELGAD 27 2006/02/08 CONSEC. 10044001679? NO. 10044001679? $ 211.75 USD