



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00075910

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991421939001*

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MENISA S.A.

EXPEDIENTE 79598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	884,20	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	377.518,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.823,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9.979,40	OTROS INGRESOS EXENTOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.983,00	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	377.519,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.952,40	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.946,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ESCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	132.232,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.609,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	12.500,00	MANO DE OBRA	SUELDO Y SALARIOS	45.412,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	137.792,84	DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.278,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	67.355,58	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.049,27		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	349	13.142,48		GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.011,07
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.048,32		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.576,79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	193.791,85		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	7.024,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA	SUELDO Y SALARIOS	30.881,64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.780,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.711,57
ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.026,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.192,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.300,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.945,59		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.573,08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	283.526,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.867,32
OTRAS	389	-		SUELDO, SALARIOS	5.141,04
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	233.974,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	80,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	23.844,47		COMBUSTIBLES	3.511,22
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.604,76
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	2.726,27
LOCALES	419	18.468,41		GASTOS DE VIAJE	576,70
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.833,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	322,37		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	425	1.186,07		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.564,33
CON EMPLEADOS	427	3.620,54		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.447,86		CUENTAS INCOBRABLES	9.979,40

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	2.259,28
LOCALES	445	-		LOCALES	--
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.278,81
LOCALES	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.206,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	--