79.598

SRI SUPERINTENDENCIA de Compañías

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

Nº 20 0150138

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791419.1170001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MENICA S.A. — 202 EXPEDIENTE 77578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.319,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	32.178,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.193,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.197,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.181,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.282,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.182,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	169.304,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	87.374,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.049,27
VEHÍCULOS	349	30.443,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.454,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33.442,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	226.439,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	226.439,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.218,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.990,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.227,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	10.240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.240,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	274.087,67
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	76.144,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	22.163,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES EN SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	4.420,05
OBLIGACIONES EN SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	175,17
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	1.797,46
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	12.320,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.381,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	137,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.772,02
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	—
OBLIGACIONES EN SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES EN SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	126.795,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	129.003,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVIT	511	1.223,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.605,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	36.934,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.216,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	147.294,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	274.089,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	241,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	447.665,15
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS OPERACIONALES SEGÚN ESTATUTO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS OPERACIONALES SEGÚN ESTATUTO — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS OPERACIONALES SEGÚN ESTATUTO — INGRESOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS OPERACIONALES SEGÚN ESTATUTO — OTRAS INGRESOS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	447.906,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	179.451,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	727	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	49.613,14
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	23.140,53
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	2.562,34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	741	20.198,67
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	20.297,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	69.150,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	749	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	3.055,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	29.077,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	4,533,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
COMBUSTIBLES	763	14,014,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	779	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	419.096,92
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	4.185,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	417,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	571,99
GASTOS DE GESTIÓN	805	1.137,87
GASTOS DE VIAJE	807	390,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	5.819,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.213,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	523,40
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	4.154,95
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	5.798,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	24.593,62
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 899	799	443.690,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	4.216,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.216,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	632,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	6.186,84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	1.054,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	827	8.716,34
= PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	829	—
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	8.716,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (817 * 25%)	869	2.179,14
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	897	2.181,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	899	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 - 815 - 897 - 899 < 0	898	2,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 - 815 - 897 - 899 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 869) - 899	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO A PAGAR PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905	909	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI. Nº 171245777-6 — 199 RUC Nº 0916586379001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: WILSON ARMIJOS D.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995		
MEDIANTE COMPENSACIONES	996		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
919	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº		
921	USD		

924 — día 925 — mes 926 — año

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2002 11:10:26 06/11/2002 10 1 [illegible]
DN 3070 PRO [illegible]
Tip.Impto.: 10 [illegible]
Sticker [illegible]