IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 85314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0002246

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 83.176

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991468420001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MELCONTOP S.A. | 203 EXPEDIENTE 817698

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 30,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 2.875,13 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 347,21 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 139,78 | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 3.889,47 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 7.281,59 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 2.118,81 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 150,00 | |
| VEHICULOS | 348 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 240,88 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.027,93 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2.027,93 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 145,87 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 145,87 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 9.309,52 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |
| ***400 PASIVO*** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.458,92 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 3.450,48 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 1.348,69 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 494,58 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 142,10 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 249,30 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 270,29 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 580,30 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 7.994,56 | |
| **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 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 | 473 | - | |
| **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 | 7.994,56 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 514,96 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.314,96 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 9.309,52 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME CALDERON R. | NOMBRE: GINA ZAMBRANO F.
198 C.I. No. 091180997-8 | 199 RUC No. 0907027510001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 31,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 40.332,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | 1.352,28 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 41.684,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 27.141,37 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 3.889,47 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 737 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ESP. (personas y personas) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS INDIRECTOS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 23.251,90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 3.025,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1.313,68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (personas y personas) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.463,26 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 240,88 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 145,87 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 11.728,34 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 17.917,69 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 17.917,69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 514,96 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 514,96 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 77,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 806 | 38,61 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 476,33 |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813 | 815 | - |
| UTIL. (Si el campo 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| UTIL. (Si el campo 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 476,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 119,08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 139,78 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 20,70 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0,5 * 818) - 820 | 897 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | 10,26 |
| MULTAS | | 904 | 21,43 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 31,69 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - | AÑO 923 - - - - | MES 924 - - | DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

75 10:32:41 09/26/2002 2 1 VOUCHER
DN 3070 FAB.IMPUESTOS
Firmante: 101 IMPO. A LA RENTA Y P
STOCKER NO.: 37-003-020853 G
US$31.69 BANCO BOL.IVARIANA