



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00207850**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83845

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991475818001** RAZON SOCIAL **MEISDUX S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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 OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	--	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	314	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO NO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--	COMPRA 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	406	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO	407	50	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	413	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
EXTERNOS	414	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	GASTOS DE GESTION	733	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	GASTOS DE VIAJE	734	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
TOTAL DEL PASIVO	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES Y COMISIONES	740	--
RESERVAS	504	--	LOCALES	741	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	AL EXTERIOR	742	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 818)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	--
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	803	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	804	--
FERNANDO ARAUJO R.			= UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 15%)	805	--
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
C.I. 0905293031			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	808	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES DE	809	--
			(-) 80% DE DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (DIFERENTES)	810	--
			(-) 85% DE RENTAS PERCIDAS EN EFECTIVO (NO GRAVADAS)	811	--
			= UTILIDAD AJUSTADA	812	--
			IMPUESTO A LA RENTA (0.25 (813))	813	--
			(-) ANTICIPOS	814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	--		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.\$	--		--
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				
QTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$	10				

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

