SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0110300

IMPORTANTE: Antes de llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 88796

201 RUC: 0591701622001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA MERIZALDE RAMIREZ CARNATIONS S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.968.49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65.664.64
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	1.891.43
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.158.39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	19.157.30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	34.219.96
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	62.350.77
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	44.576.76
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	298.347.77
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	56.796.11
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.662.44
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.230.00
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.696.01
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.999.26
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.999.26
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	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	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	366.271.53
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.236.23
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	327.314.73
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON EL FISCO TRIBUTARIA	423	1.707.77
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	511.71
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.343.12
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	362.566.77
	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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES CRITICAS	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	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	480 OTROS PASIVOS		
	PROVISIONES ANTICIPADAS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	362.566.77
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1.668.42
	REVALUACION DEL CAPITAL	509	—
	OTROS SUPERAVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pasar a cuenta 797	517	2.216.22
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Pasar a cuenta 799	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.684.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	367.251.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 97, Ley 00).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VERGARA DE LA CONCHA | NOMBRE: GUALBERTO SOLIS

198 C.I. No. | 199 R.U.C. No. 0910016003-001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA	601	7.313.50
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	193.16
	EXPORTACIONES	603	157.616.34
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	47.45
	OTRAS RENTAS	607	845.36
	TOTAL INGRESOS	699	165.995.81
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	120.669.66
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	59.193.35
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	74.795.62
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	22.767.37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	3.630.00
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (no IVA, IMPUEST. CEDIDO, IVA CEDIDO pasar a cuenta 727)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	57.172.59
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	34.219.96
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	57.763.01
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	44.576.76
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	113.390.78
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	14.460.36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.797.06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.650.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	APRENDIZAJE INDUSTRIAL	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
	COMISIONES EN VENTAS	759	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
	COMBUSTIBLES	760	1.362.91
	SUELDOS Y REMUNERACIONES (gastos y comisiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	214.22
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	685.03
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL	765	4434.33
	INTERESES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	631.30
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.430.18
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES INTANGIBLES Y DIFERIDAS	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTOS PREVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.772.68
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30.356.61
	790 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	143.677.59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.216.22
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Traslada campo 797	801	2.216.22
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Traslada campo 798	802	—
	PÉRDIDA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	332.43
	(-) 10% DIVIDENDOS TRABAJADORES LOCALES	804	—
	(-) 15% DIVIDENDOS TRABAJADORES EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO RENTAS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A EMPLEADOS PERSONAS NO DE OTRAS EDS.	809	—
	A OTRAS SOCIEDADES EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD GRAVABLE	= UTILIDAD GRAVABLE SI 699-332-803-805-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	1.883.79
PERDIDA	= PERDIDA SI 699-332-803-805-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	MENOS UTILIDAD GRAVABLE	816	—
	MAYOR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.883.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% + 817 * 25%	818	470.95
(-) ANTICIPO PAGADO		819	504.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO C/ EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	33.58
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 * 899) - 820	897	235.48
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	NC No.	—	918	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

COMPRO IVA X 421 LEY No. 921 — | REGIMEN ESPECIAL No. 922 — | MAQ. 923 | MEB 924 | OIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	NC No.	—	922	NC No.	—	924	NC No.	—	926	NC No.	—
921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MEDIANA INFORMATICA
29 ABR. 2004
Ruben Darío Espinosa

SRI ADHESIVO	890100091263	CAJERO	MEJIA MENDARIZ	IMPUESTO 1021	PAQUETE 10000126
FECHA RECAUDACION	12-APR-04	RUC.	0591701622001	PERIODO 0000	ORDEN 02
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA MERIZALDE RAMIREZ CARNATIONS S.A.		