

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				20 011752
		IMPORTANTE: LEA Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099150443001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URGICARDO LA MELPA S.A.		PERÍODO AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIDA -
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 91.030,54		
CAJA, BANCOS	120,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. A POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.145,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. A POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS 3.600,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	TOTAL INGRESOS 94.630,54		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25.210,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 89.216,20		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	31.454,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.454,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.712,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TIERRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.712,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	1.322,23	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACTIVO FIJO	1.614,54	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.170,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDOS DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
390 ACTIVO CORRIENTE	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES A COBRAR	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	35.112,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINENTES	—	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
420 PASIVO CORRIENTE	LOCALES 15.600,30	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
430 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
450 PASIVO CORRIENTE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	CUENTAS INCORRIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	BAJA DE INVENTARIOS		
460 PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR		
480 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
490 PASIVO DIFERIDO	LOCALES 15.312,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	—	1.15		
HIPOTECAS POR PAGAR	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES E INTIDAS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO	15.312,43	290 93.412,3		
480 PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
490 PASIVO DIFERIDO	—	890 - 780 > 0		
500 PASIVO DIFERIDO	15.312,43	1.15 1.140,5		
510 PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
520 PASIVO DIFERIDO	—	890 - 780 < 0		
530 PATRIMONIO NETO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	COMBUSTIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
RESERVAS (ES/EL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.932,45	GASTOS DE GESTIÓN		
RESERVA DE CAPITAL	—	GASTOS DE VIAJE		
OTROS SUPERÁTTIS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.233,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) PÉRDIDA ACU. JULIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	731,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.147,40	CUENTAS INCORRIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 490 + 500	BAJA DE INVENTARIOS		
35.112,73	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
35.112,73	—	LOCALES		
35.112,73	—	AL EXTERIOR		
35.112,73	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
35.112,73	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
35.112,73	—	1.15		
35.112,73	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
35.112,73	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
35.112,73	—	740 + 770 + 780		
35.112,73	—	290 93.412,3		
35.112,73	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
35.112,73	—	890 - 780 > 0		
35.112,73	—	1.15 1.140,5		
35.112,73	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
35.112,73	—	890 - 780 < 0		
35.112,73	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
35.112,73	—	COMBUSTIBLES		
35.112,73	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
35.112,73	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
35.112,73	—	GASTOS DE GESTIÓN		
35.112,73	—	GASTOS DE VIAJE		
35.112,73	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
35.112,73	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
35.112,73	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
35.112,73	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
35.112,73	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
35.112,73	—	CUENTAS INCORRIBLES		
35.112,73	—	BAJA DE INVENTARIOS		
35.112,73	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
35.112,73	—	LOCALES		
35.112,73	—	AL EXTERIOR		
35.112,73	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
35.112,73	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
35.112,73	—	1.15		
35.112,73	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
35.112,73	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
35.112,73	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
35.112,73	—	740 + 770 + 780		
35.112,73	—	290 93.412,3		
35.112,73	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
35.112,73	—	890 - 780 > 0		
35.112,73	—	1.15 1.140,5		
35.112,73	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
35.112,73	—	890 - 780 < 0		
35.112,73	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
35.112,73	—	COMBUSTIBLES		
35.112,73	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
35.112,73	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
35.112,73	—	GASTOS DE GESTIÓN		
35.112,73	—	GASTOS DE VIAJE		
35.112,73	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
35.112,73	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
35.112,73	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
35.112,73	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
35.112,73	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
35.112,73	—	CUENTAS INCORRIBLES		
35.112,73	—	BAJA DE INVENTARIOS		
35.112,73	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
35.112,73	—	LOCALES		
35.11				