

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99865**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992110775001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MELGUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **99865**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

311 CAJA, BANCOS **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

340 ACTIVO FIJO **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **608 OTRAS RENTAS** **609 TOTAL INGRESOS**

341 TERRENOS **342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **345 VEHÍCULOS** **346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354 TOTAL ACTIVO FIJO**

370 ACTIVO DIFERIDO **610 COSTOS Y GASTOS** **611 710 COSTO DE VENTAS** **612 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **613 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **617 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **620 SUELDOS Y SALARIOS** **621 MANO DE OBRA DIRECTA** **622 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **624 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **625 GASTOS DE FABRICACIÓN** **626 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **627 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **628 SUMINISTROS Y MATERIALES** **629 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **630 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **631 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **632 SUELDOS Y SALARIOS** **633 MANO DE OBRA INDIRECTA** **634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **637 COMBUSTIBLES** **638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **639 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **641 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **642 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **643 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **644 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **645 OTROS COSTOS DE VENTAS** **646 TOTAL COSTO DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **647 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **648 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **649 CUENTAS RELACIONADAS** **650 OTROS** **651 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **652 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **653 SOCIEDADES RELACIONADAS** **654 OTRAS** **655 GASTOS ANTICIPADOS** **656 OTROS ACTIVOS** **657 TOTAL OTROS ACTIVOS** **658 SUELDOS, SALARIOS** **659 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **660 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **661 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **662 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **663 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **664 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **665 COMISIONES EN VENTAS** **666 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **667 COMBUSTIBLES** **668 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **669 SUMINISTROS Y MATERIALES** **670 GASTOS DE GESTIÓN** **671 GASTOS DE VIAJE** **672 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **673 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **674 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **675 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **676 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **677 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **678 CUENTAS INCOBRABLES** **679 BAJA DE INVENTARIOS** **680 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **681 INTERESES Y COMISIONES** **682 LOCALES** **683 AL EXTERIOR** **684 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **685 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **686 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

390 TOTAL DEL ACTIVO **399 4.780,00** **687 780 GASTOS NO OPERACIONALES** **688 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **689 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **690 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **691 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **692 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **693 439** **694 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **695 699 - 799 > 0** **696 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **697 699 - 799 < 0** **698 40,00** **699 40,00** **700 40,00** **701 40,00** **702 40,00** **703 40,00** **704 40,00** **705 40,00** **706 40,00** **707 40,00** **708 40,00** **709 40,00** **710 40,00** **711 40,00** **712 40,00** **713 40,00** **714 40,00** **715 40,00** **716 40,00** **717 40,00** **718 40,00** **719 40,00** **720 40,00** **721 40,00** **722 40,00** **723 40,00** **724 40,00** **725 40,00** **726 40,00** **727 40,00** **728 40,00** **729 40,00** **730 40,00** **731 40,00** **732 40,00** **733 40,00** **734 40,00** **735 40,00** **736 40,00** **737 40,00** **738 40,00** **739 40,00** **740 40,00** **741 40,00** **742 40,00** **743 40,00** **744 40,00** **745 40,00** **746 40,00** **747 40,00** **748 40,00** **749 40,00** **750 40,00** **751 40,00** **752 40,00** **753 40,00** **754 40,00** **755 40,00** **756 40,00** **757 40,00** **758 40,00** **759 40,00** **760 40,00** **761 40,00** **762 40,00** **763 40,00** **764 40,00** **765 40,00** **766 40,00** **767 40,00** **768 40,00** **769 40,00** **770 40,00** **771 40,00** **772 40,00** **773 40,00** **774 40,00** **775 40,00** **776 40,00** **777 40,00** **778 40,00** **779 40,00** **780 40,00** **781 40,00** **782 40,00** **783 40,00** **784 40,00** **785 40,00** **786 40,00** **787 40,00** **788 40,00** **789 40,00** **790 40,00** **791 40,00** **792 40,00** **793 40,00** **794 40,00** **795 40,00** **796 40,00** **797 40,00** **798 40,00** **799 40,00** **800 40,00** **801 40,00** **802 40,00** **803 40,00** **804 40,00** **805 40,00** **806 40,00** **807 40,00** **808 40,00** **809 40,00** **810 40,00** **811 40,00** **812 40,00** **813 40,00** **814 40,00** **815 40,00** **816 40,00** **817 40,00** **818 40,00** **819 40,00** **820 40,00** **821 40,00** **822 40,00** **823 40,00** **824 40,00** **825 40,00** **826 40,00** **827 40,00** **828 40,00** **829 40,00** **830 40,00** **831 40,00** **832 40,00** **833 40,00** **834 40,00** **835 40,00** **836 40,00** **837 40,00** **838 40,00** **839 40,00** **840 40,00** **841 40,00** **842 40,00** **843 40,00** **844 40,00** **845 40,00** **846 40,00** **847 40,00** **848 40,00** **849 40,00** **850 40,00** **851 40,00** **852 40,00** **853 40,00** **854 40,00** **855 40,00** **856 40,00** **857 40,00** **858 40,00** **859 40,00** **860 40,00** **861 40,00** **862 40,00** **863 40,00** **864 40,00** **865 40,00** **866 40,00** **867 40,00** **868 40,00** **869 40,00** **870 40,00** **871 40,00** **872 40,00** **873 40,00** **874 40,00** **875 40,00** **876 40,00** **877 40,00** **878 40,00** **879 40,00** **880 40,00** **881 40,00** **882 40,00** **883 40,00** **884 40,00** **885 40,00** **886 40,00** **887 40,00** **888 40,00** **889 40,00** **890 40,00** **891 40,00** **892 40,00** **893 40,00** **894 40,00** **895 40,00** **896 40,00** **897 40,00** **898 40,00** **899 40,00** **900 40,00** **901 40,00** **902 40,00** **903 40,00** **904 40,00** **905 40,00** **906 40,00** **907 40,00** **908 40,00** **909 40,00** **910 40,00** **911 40,00** **912 40,00** **913 40,00** **914 40,00** **915 40,00** **916 40,00** **917 40,00** **918 40,00** **919 40,00** **920 40,00** **921 40,00** **922 40,00** **923 40,00** **924 40,00** **925 40,00** **926 40,00** **927 40,00** **928 40,00** **929 40,00** **930 40,00** **931 40,00** **932 40,00** **933 40,00** **934 40,00** **935 40,00** **936 40,00** **937 40,00** **938 40,00** **939 40,00** **940 40,00** **941 40,00** **942 40,00** **943 40,00** **944 40,00** **945 40,00** **946 40,00** **947 40,00** **948 40,00** **949 40,00** **950 40,00** **951 40,00** **952 40,00** **953 40,00** **954 40,00** **955 40,00** **956 40,00** **957 40,00** **958 40,00** **959 40,00** **960 40,00** **961 40,00** **962 40,00** **963 40,00** **964 40,00** **965 40,00** **966 40,00** **967 40,00** **968 40,00** **969 40,00** **970 40,00** **971 40,00** **972 40,00** **973 40,00** **974 40,00** **975 40,00** **976 40,00** **977 40,00** **978 40,00** **979 40,00** **980 40,00** **981 40,00** **982 40,00** **983 40,00** **984 40,00** **985 40,00** **986 40,00** **987 40,00** **988 40,00** **989 40,00** **990 40,00** **991 40,00** **992 40,00** **993 40,00** **994 40,00** **995 40,00** **996 40,00** **997 40,00** **998 40,00** **999 40,00** **1000 40,00**

400 PASIVO **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **791 749 + 779 + 789** **792 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **793 699 - 799 > 0** **794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **795 699 - 799 < 0** **796 40,00** **797 40,00** **798 40,00** **799 40,00** **800 40,00** **801 40,00** **802 40,00** **803 40,00** **804 40,00** **805 40,00** **806 40,00** **807 40,00** **808 40,00** **809 40,00** **810 40,00** **811 40,00** **812 40,00** **813 40,00** **814 40,00** **815 40,00** **816 40,00** **817 40,00** **818 40,00** **819 40,00** **820 40,00** **821 40,00** **822 40,00** **823 40,00** **824 40,00** **825 40,00** **826 40,00** **827 40,00** **828 40,00** **829 40,00** **830 40,00** **831 40,00** **832 40,00** **833 40,00** **834 40,00** **835 40,00** **836 40,00** **837 40,00** **838 40,00** **839 40,00** **840 40,00** **841 40,00** **842 40,00** **843 40,00** **844 40,00** **845 40,00** **846 40,00** **847 40,00** **848 40,00** **849 40,00** **850 40,00** **851 40,00** **852 40,00** **853 40,00** **854 40,00** **855 40,00** **856 40,00** **857 40,00** **858 40,00** **859 40,00** **860 40,00** **861 40,00** **862 40,00** **863 40,00** **864 40,00** **865 40,00** **866 40,00** **867 40,00** **868 40,00** **869 40,00** **870 40,00** **871 40,00** **872 40,00** **873 40,00** **874 40,00** **875 40,00** **876 40,00** **877 40,00** **878 40,00** **879 40,00** **880 40,00** **881 40,00** **882 40,00** **883 40,00** **884 40,00** **885 40,00** **886 40,00** **887 40,00** **888 40,00** **889 40,00** **890 40,00** **891 40,00** **892 40,00** **893 40,00** **894 40,00** **895 40,00** **896 40,00** **897 40,00** **898 40,00** **899 40,00** **900 40,00** **901 40,00** **902 40,00** **903 40,00** **904 40,00** **905 40,00** **906 40,00** **907 40,00** **908 40,00** **909 40,00** **910 40,00** **911 40,00** **912 40,00** **913 40,00** **914 40,00** **915 40,00** **916 40,00** **917 40,00** **918 40,00** **919 40,00** **920 40,00** **921 40,00** **922 40,00** **923 40,00** **924 40,00** **925 40,00** **926 40,00** **927 40,00** **928 40,00** **929 40,00** **930 40,00** **931 40,00** **932 40,00** **933 40,00** **934 40,00** **935 40,00** **936 40,00** **937 40,00** **938 40,00** **939 40,00** **940 40,00** **941 40,00** **942 40,00** **943 40,00** **944 40,00** **945 40,00** **946 40,00** **947 40,00** **948 40,00** **949 40,00** **950 40,00** **951 40,00** **952 40,00** **953 40,00** **954 40,00** **955 40,00** **956 40,00** **957 40,00** **958 40,00** **959 40,00** **960 40,00** **961 40,00** **962 40,00** **963 40,00** **964 40,00** **965 40,00** **966 40,00** **967 40,00** **968 40,00** **969 40,00** **970 40,00** **971 40,00** **972 40,00** **973 40,00** **974 40,00** **975 40,00** **976 40,00** **977 40,00** **978 40,00** **979 40,00** **980 40,00** **981 40,00** **982 40,00** **983 40,00** **984 40,00** **985 40,00** **986 40,00** **987 40,00** **988 40,00** **989 40,00** **990 40,00** **991 40,00** **992 40,00** **993 40,00** **994 40,00** **995 40,00** **996 40,00** **997 40,00** **998 40,00** **999 40,00** **1000 40,00**

410 PASIVO CORRIENTE **796 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **797 749 + 779 + 789** **798 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799 699 - 799 > 0** **800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **801 699 - 799 < 0** **802 40,00** **803 40,00** **804 40,00** **805 40,00** **806 40,00** **807 40,00** **808 40,00** **809 40,00** **810 40,00** **811 40,00** **812 40,00** **813 40,00** **814 40,00** **815 40,00** **816 40,00** **817 40,00** **818 40,00** **819 40,00** **820 40,00** **821 40,00** **822 40,00** **823 40,00** **824 40,00** **825 40,00** **826 40,00** **827 40,00** **828 40,00** **829 40,00** **830 40,00** **831 40,00** **832 40,00** **833 40,00** **834 40,00** **835 40,00** **836 40,00** **837 40,00** **838 40,00** **839 40,00** **840 40,00** **841 40,00** **842 40,00** **843 40,00** **844 40,00** **845 40,00** **846 40,00** **847 40,00** **848 40,00** **849 40,00** **850 40,00** **851 40,00** **852 40,00** **853 40,00** **854 40,00** **855 40,00** **856 40,00** **857 40,00** **858 40,00** **859 40,00** **860 40,00** **861 40,00** **862 40,00** **863 40,00** **864 40,00** **865 40,00** **866 40,00** **867 40,00** **868 40,00** **869 40,00** **870 40,00** **871 40,00** **872 40,00** **873 40,00** **874 40,00** **875 40,00** **876 40,00** **877 40,00** **878 40,00** **879 40,00** **8**