

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4.** No. B-00001905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022925002	EXPEDIENTE	3855-50	RAZON SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE MELAJAS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	General Elizalde					10	NUMERO	114	11	TELEF.	321.2802	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GRANJA VERMINEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904184074						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'235.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	42'908.509	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'347.592	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	12'098.538.
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	18'952.680.
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	56'461.314.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	87'512.532.
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	3'727.431	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'098.303	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	295'317.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Trenos, edificios e instalaciones	151	162'339.065	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'575.389	Importaciones de materia prima	507	--
Autos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'440.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'473.974	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	133'301.537	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	147'670.924	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280'972.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	736'763.552	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'027.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'295.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'810.767.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.194	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	16'768.435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'177.559.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'228.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'497.439.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	739.084.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'429.712.
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'551.728.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'286.289.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	15'027.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647'731.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'306.243.
Reexpresión monetaria	306	28'765.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'010.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'306.243.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	716'535.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'295.936.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	736'763.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	10'282.757.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'109.778.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'010.307.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'341.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'727.431
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'341.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18'952.680.	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	1'516.214.
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr.	Matr.
Efectivo	Banco
S/.	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.