

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 5 No. B 00024824

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990678782001	02	EXPEDIENTE	41230	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MEDTLANTICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'596.261		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	570'132.153		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	74'258.776		Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>95'976.515</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>570'132.153</b>		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Compras de materia prima	506	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	543'509.505		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-		
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>95'976.515</b>		Mantenimiento y reparaciones	515	-		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-		
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'706.478		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>543'509.505</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>17'706.478</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>17'706.478</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	26'787.237		
Reservas	304	1'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>26'787.237</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'332.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	(34'974.866)		Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106'077.492		Otros gastos no operacionales	573	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(164.589)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>78'270.037</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	<b>(164.589)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>95'976.515</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(164.589)</b>		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(164.589)</b>		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	959.765		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(164.589)</b>	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	17'121.478	
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	17'121.478	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre								Multas	774	-	
								Matr. No.	801	015915	<b>TOTAL PAGADO</b>
Efectivo								Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -								S/. -			