

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00023981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990678782001	02	EXPEDIENTE	41230	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MEDITANTICO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900
12	FAX	874453				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999				15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591			
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESO	23	AUDITOR EXTERNO	24	ANAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4,506,207	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	117,994,482	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	18,160,199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>18,160,199</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>192,803,972</b>			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehiculos	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	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	-----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----
			Suministros y materiales	512	-----
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
			Energía, agua y teléfono	516	-----
			Otros gastos de fabricación	517	-----
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-----</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
			Gastos de gestión	553	-----
			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	9,004,429
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>9,004,429</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	<b>9,155,770</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>	584	<b>9,155,770</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,373,366
			(-) 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>	590	<b>7,782,404</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1,945,601</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>5,836,803</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589 a 589)</b>	590	<b>7,782,404</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1,945,601</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-----
				709	-----

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	-----	746	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	1998		-----		-----	759	319,737	
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	319,737
Firma del representante legal: <i>Marco Morales Garcia</i> Firma del contador: <i>Osley</i> Nombre: <b>OSLEY</b> Matr. No: <b>801</b> 5098								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	551,773
								SALDO A FAVOR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	1,074,091
								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>1,074,091</b>
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----		-----	
Si.	-----	Si.	-----	1,074,091	-----	PACIFICO	-----	Si.	-----	