

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00075799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990049084001	02	EXPEDIENTE	4246	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA MEPLASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE					10	NUMERO	204	11	TELEF.	883866	12	FAX	387490			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. JULIO DE BLAS CABALLERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS				
Caja, bancos		101	131'110.185		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			Dividendos percibidos		405											
Inventario de materia prima		106			Rentas exentas y no gravadas		406											
Inventario de productos en proceso		107			Rentas con impuesto único		407											
Inventario de suministros y materiales		108			Otras rentas		408			25'108.186								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109			TOTAL INGRESOS		499			25'108.186								
B) Mercaderías en tránsito														COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501											
Impuestos anticipados		112	102.000		Compra de productos terminados		502											
Otros activos corrientes		113			Importaciones de productos terminados		503											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	131'212.185		(-) Inventario final de productos terminados		504											
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	64'787.322		Compras de materia prima		506											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152			Importaciones de materia prima		507											
Vehículos		153			(-) Inventario final de materia prima		508											
Otros activos fijos		154			Mano de obra directa		509											
Depreciación acumulada		155	18'803.863		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510			2'782.151								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	45'983.459		Mano de obra indirecta		511											
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			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			1'220.000								
Aportaciones en asociaciones		164			Energía, agua y teléfono		516											
Otros activos no corrientes		165			Otros gastos de fabricación		517											
(-) Amortización acumulada		166			Inventario inicial de productos en proceso		518											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			(-) Inventario final de productos en proceso		519											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	177'195.644		Inventario inicial de productos terminados		520											
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521		
Cuentas por pagar		201	34'684.882		TOTAL COSTO DE VENTAS		529			4'002.151								
Documentos por pagar		202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		203	52.998		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	75.081		Comisiones en ventas y publicidad		552											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Gastos de gestión		553			15'263.405								
Otros pasivos corrientes		206			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	34'812.961		Impuestos, contribuciones y otros		555			5'429.920								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	119'950.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558											
Obligaciones emitidas		213			Intereses y comisiones		559											
Otros pasivos a largo plazo		214			Provisiones deducibles		560											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	119'950.000		Otros gastos de administración y ventas		561			59.390								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	154'762.961		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569			20'752.715								
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		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	974.032		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	20'589.817		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580											
Reexpresión monetaria		306			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581											
Otros superávits		307			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(4'356.407)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	225.241		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584			353.320								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	22'432.683		(-) Participación 15% de Trabajadores		585			52.998								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	177'195.644		(-) 85% Dividendos percibidos		586											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589											
					UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		590			300.322								
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			75.081								
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			225.241								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	46.085		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	60.064		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		590			300.322								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			75.081								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706			IMPUESTO UNICO								
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	75.081	
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732		FECHA DE PAG. 733		739								
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742		FECHA DE PAG. 743		749								
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751					FECHA DE PAG. 753		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				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760								
Nombre 800		MARIO CORONEL		Matr. No. 801		02324		(-) Anticipos pagados		770		102.000						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		(-) Impuestos retenidos		771								
S/. 2.252								SALDO A FAVOR		772		26.919						
								IMPUESTO A PAGAR		773								
								Interés por mora		774								
								Multas		775		2.252						
								TOTAL PAGADO		799		2.252						