

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018323**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991002588001	02	EXPEDIENTE	56946	03	RAZON SOCIAL	MERINCUM S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Adolfo Moreno				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700033101										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	535.132	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	4.444.468	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.979.600</b>	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	510	-
Gastos de organización y constitución	162	265.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y	514	-
(-) Amortización acumulada	166	132.526	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>132.526</b>	Mantenimiento y reparaciones	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.112.126</b>	Energía, agua y teléfono	517	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	518	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Otros pasivos corrientes	208	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
Reservas	304	57.904	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.222	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.112.126</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.112.126</b>	(+) 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>-</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)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% 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-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**FIRMAS Y PAGOS**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Firma del representante legal				Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	-
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas	775	11.000
Firma del representante legal				Firma del contador				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>11.000</b>
Firma del representante legal				Firma del contador				Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Firma del representante legal				Firma del contador						