

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 **No. A 0007522**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10991216766001	02	EXPEDIENTE	50660/89	03	RAZON SOCIAL	MAQUINARIAS E INVERSIONES MERIFA S.A						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Las Aguas y Primera Pto. Nal			10	NUMERO	1230	11	TELEF.	882213	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de Maquinarias			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARDO FALCONI NELSON JAVIER Ing.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090553263-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'550.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5'600.000

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	4'050.000	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	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'050.000	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'395.000
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166	450.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	405.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'150.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	850.000	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros pasivos corrientes	206	250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'100.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0.000
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'400.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	
Reservas	304		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450.000			
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'450.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'250.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			G) FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		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	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) Anticipos pagados	770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) Impuestos retenidos	771
IMPUESTO UNICO	709			SALDO A FAVOR	772

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del representante legal		Firma del contador	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0.000
Nombre	800	Nombre	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Matr. No.	801	Matr. No.			

H) PAGOS			I) PAGOS		
EFECTIVO		CHEQUE No.	3001	BANCO	
S/.		S/.		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	