

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00035133**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991216756001	58660	MACINARIAS E INVERSIONES MERISA S.A.
GUAYAS	GUAYACUIL	GUAYACUIL
SOLIDA Y AV. ENRIQUE ORTICA MOREIRA	218	82213
ALQUILER DE MACINARIAS	8330	388
RICARIO FALCONI NELSON JAVIER	17	3552636
1	2	0
2	2	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	310.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'079.583
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'247.972
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'295.770	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	247'322.555
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	6'462.149	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Requisitos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'068.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terminales, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	148'620.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	12'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	3'950.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	156'670.000	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	402	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'876.101
Gastos de investigación exploración y otros	403	0	Mantenimiento y reparaciones	515	84'980.405
Aportaciones en asociaciones	404	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	405	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	406	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	409	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	470	193'738.399	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22'807.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	86'850.506
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	43'680.402
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'973.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'807.544	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'787.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'345.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	271.653
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	10'141.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'807.544	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	160'573.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (409-522-600)	675	(101.358)
Reserva monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Pérdidas por diferencias de cambio anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(69.145)	Utilidad o (pérdida) del ejercicio (681-682-683)	684	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'930.855	(-) Impuesto a la renta	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'738.399	(-) 50% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 50% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 50% Rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	689	0
			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	691	0
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	0

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0	RENTAS FINANCIERAS	701	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700		701		702		703		700	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)				
704					704				
705					705				
706					706				
707					707				
708					708				
709					709				
710					710				
711					711				
712					712				
713					713				
714					714				
715					715				
716					716				
717					717				
718					718				
719					719				
720					720				
721					721				
722					722				
723					723				
724					724				
725					725				
726					726				
727					727				
728					728				
729					729				
730					730				
731					731				
732					732				
733					733				
734					734				
735					735				
736					736				
737					737				
738					738				
739					739				
740					740				
741					741				
742					742				
743					743				
744					744				
745					745				
746					746				
747					747				
748					748				
749					749				
750					750				
751					751				
752					752				
753					753				
754					754				
755					755				
756					756				
757					757				
758					758				
759					759				
760					760				
761					761				
762					762				
763					763				
764					764				
765					765				
766					766				
767					767				
768					768				
769					769				
770					770				
771					771				
772					772				
773					773				
774					774				
775					775				
776					776				
777					777				
778					778				
779					779				
780					780				
781					781				
782					782				
783					783				
784					784				
785					785				
786					786				
787					787				
788					788				
789					789				
790					790				
791					791				
792					792				
793					793				
794					794				
795					795				
796					796				
797					797				
798					798				
799					799				
800					800				
801					801				
802					802				
803					803				
804					804				
805					805				
806					806				
807					807				
808					808				
809					809				
810					810				
811					811				
812					812				
813					813				
814					814				
815					815				
816					816				
817					817				
818					818				
819					819				
820					820				
821					821				
822					822				
823					823				
824					824				
825					825				
826					826				
827					827				
828					828				
829					829				
830					830				
831					831				
832					832				
833					833				
834					834				
835					835				
836					836				
837					837				
838					838				
839					839				
840					840				
841					841				
842					842				
843					843				
844					844				
845					845				
846					846				
847					847				
848					848				
849					849				
850					850				
851					851				
852					852				
853					853				
854					854				
855					855				
856					856				
857					857				
858					858				
859					859				
860					860				
861					861				
862					862				
863					863				
864					864				
865					865				
866					866				
867					867				
868					868				
869					869				
870					870				
871					871				
872					872				
873					873				
874					874				
875					875				
876					876				
877					877				
878					878				
879					879				
880					880				
881					881				
882					882				
883					883				
884					884				
885					885				
886					886				
887					887				
888					888				
889					889				
890					890				
891					891				
892					892				
893					893				
894					894				
895					895				
896					896				
897					897				
898					898				
899					899				
900					900				
901					901				
902					902				
903					903				
904					904				
905					905				
906					906				
907					907				
908					908				
909					909				
910					910				
911					911				
912					912				
913					913				
914					914				
915					915				
916					916				
917					917				
918					918				
919					919				
920					920				
921					921				
922					922				
923					923				
924					924				
925					925				
926					926				