

REPÚBLICA 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 4 **No. B 00020381**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990287058001	02	EXPEDIENTE 59577503	RAZON SOCIAL: MERINESA MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE 9 OCTUBRE	10	NUMERO 424	11 TELEF. ---
12	FAX ---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HOLBACH PEREZ FEBRES CORDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701475426	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---
	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'018.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'250.604
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'222.707	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	92.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	56'343.379
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'943.528	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'121.848	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'031.861	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	55'856.821	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	70'486.917	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'523.613	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	689.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	206.928	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	482.834	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'949.975	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	165.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'993.414	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'158.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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, télex y fax	554	3'100.773
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'233.785
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'038.370
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'158.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'118.218
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'491.146
Reservas	304	15'831.615	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'070.771	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'889.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'852.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'791.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'949.975	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'852.233
			(-) 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	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'852.233
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'963.058
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'889.175

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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 COMPENSACION	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Carmen Paredes Matr. No.: 801 0.15448				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Efectivo: S/. 304.070 Cheque No.: S/ ---				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Banco: <i>[Banco]</i> Notas de Crédito (cantidad): S/ ---				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

