

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990287058001	02	EXPEDIENTE	595776	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MERINESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	83101	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 OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'791.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'856.544	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	422.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	39'278.826	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Depósitos anticipados	112	1'027.826	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	110'961.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'781.145	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'362.102	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	87'915.424	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	119'915.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'362.248	Mano de obra indirecta	511	---

PASIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	689.762	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	413.856	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	275.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'419.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas por pagar	201	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Documentos por pagar	202	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Provisiones sociales por pagar	203	171.529	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Obligaciones emitidas	213	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171.529	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PATRIMONIO NETO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Capital suscrito y/o asignado	301	78'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Reservas	304	74'188.257	Energía, agua y teléfono	516	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'013.151	Otros gastos de fabricación	517	---
Reexpresión monetaria	306	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros superávits	307	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'953.638)	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'247.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'419.299	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Gastos de gestión	553	---
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'509.175
			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'439.930
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'216.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Gastos de gestión	553	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'509.175

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
				FECH. ING. 743	---
					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Carmen Paredes			TOTAL PAGADO		
0.15448			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 39.280			S/.		