

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 661010

01	RUC	0921195718001	02	EXPERIENCIA	66106-00	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES DEL MEDITERRANEO S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYANIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYANIL		
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO SIN #	11	TELERO	394876	12	PER	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO PAULSON AMADOR					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				SIN MOVIMIENTO	
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	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	-0-		
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-			
Activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'250.000		Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'250.000		Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	27'596.925		Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'596.925		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'486.925		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'846.925		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'846.925		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.846.925		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'846.925		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	295.969

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 ING. GINA ROSALES	Multas	775	5.000
		Matr. No.	801 22.045	TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	-0-		Balance		-0-
Si. 5.000	Si.	-0-		Neto de pago (cantidad)		-0-