

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00024109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991201203001	02	EXERCICIO	66211	03	RAZON SOCIAL	MELEONT S. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA ALLA COSTA														
10	NUMERO	S/N	11	TEL.	870410	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VERDU CANO														
16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703291433	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ACTIVIDAD EXTERNA	NO	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.065	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	904.345
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.065	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'807.027	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'759.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	125.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'440.727	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'546.792	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	75.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.119	Comisiones en ventas y publicidad	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	532	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.783	Impuestos, contribuciones y otros	534	115.558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	116.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'500.000	Otros gastos de administración y ventas	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'682.783	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	232.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'526.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	672.120
Reexpresión monetaria	306	31'960.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(443.544)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	168.030
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	504.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'864.059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'546.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	591	428.477
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	107.119

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS FINANCIERAS	706	---	RENTAS FINANCIERAS	707	---
RENTAS FINANCIERAS	708	---	RENTAS FINANCIERAS	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	---	IMP. 731	---	---
IMP. 740	---	---	IMP. 741	---	---
REEXP. MON.	---	---	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 COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos reténidos	771	---
Nombre 800 LUZ C. RIVERA			SALDO A FAVOR	772	---
Metr. No. 801 15965			IMPUESTO A PAGAR	773	107.119
Efectivo			Interés por mora	774	100.626
Cheque No. ---			Multas	775	54.631
Banco			TOTAL PAGADO	779	262.376
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 262.376					