

**REPUBLICA 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 1996 No. A00024104**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991201203001	02	EXERCENTE	66211	03	RAZON SOCIAL	MELEDONT S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 10 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	870410		12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VERDU CANO				17	COD. DE OPERACIONES O PARTICIPACION	1703291433								
18	GENERAL DELIBERADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASISTENTE TECNICO	NO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.709	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	2'366.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2'366.944</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos 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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>106.709</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'406.145	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		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>70'406.145</b>	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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>70'512.854</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	412.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	584.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>996.458</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>7'500.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>8'496.458</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	562	
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		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'847.943	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>2'366.944</b>
Reexpresión monetaria	306	42'237.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	122.187
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'431.032	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>2'244.757</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>62'016.396</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	336.714
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>70'512.854</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)</b>	590	<b>1'908.043</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>477.011</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'431.032	<b>IMPUESTO UNICO</b>	704	
---	-----	-----------	-----------------------	-----	--

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	704		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>477.011</b>
---------------------------------	-----	--	-----------------------------------	-----	--	------------------------------------	-----	--	---	-----	----------------

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DECLARACION</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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)				IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739	
					740								749	
				REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759	
				Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
				Nombre				LUZ C. RIVERA				(-) Anticipos pagados	770	
				Matr. No.				15965				(-) Impuestos retenidos	771	
				Efectivo				Si. 666.294				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
				Cheque No.								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>477.011</b>
				Banco								Interés por mora	774	117.731
				Notas de Crédito (cantidad)								Multas	775	71.552
												<b>TOTAL PASIVO</b>	799	<b>666.294</b>