

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 **7** No. B **0 0043606**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991201203001	02	EXPEDIENTE	66211	03	RAZON SOCIAL	MELEDONT S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 10 Via a la Costa					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870410	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Cañarte Freile					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908906910									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'912.677		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	19'160.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	19'160.611

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	122		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'912.799		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'336.722		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'336.722		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes al IESS y a otras sociedades	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de administración	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'249.521		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	182.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	19'314.990	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'314.990	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182.000					

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	143.103		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'376.766		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	154.379	
Reexpresión monetaria	306	23'374.632		(+) 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	1'673.020		(-) 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	49'067.521		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'249.521		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.373		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	492.373		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	154.379	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
IMPUESTO UNICO	709	0					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	122
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	122
Nombre 800 Mauro Viteri				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Matr. No. 801 0.1796				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo				Cheque No.				0	
S/. 0				Banco				0	
				Notas de Crédito (cantidad)				0	
				S/. 0					

