

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 199 4 **No. B 00041561**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228152001	02	EXPEDIENTE	66543	03	RAZON SOCIAL	MUERLITEX S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	9 Octubre
10	NUMERO	424	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	S	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	I
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	N	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	M	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'889.000	Compras de materia prima	506	O	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	V	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'889.000	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	I	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'174.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	M	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	I	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'174.407	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'063.407	Inventario inicial de productos terminados	520	E	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	N	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	T	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	O	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'331.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	13'732.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'063.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'063.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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	760
				(-) Anticipos pagados	0
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	0
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Nombre 800 EDISON CORTEZ				Multas	0
				TOTAL PAGADO	10.000
Matr. No. 801 015738				Impuesto a la Renta	0
Efectivo				Cheque No.	Banco
S/.				S/.	S/.