

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 8 **No. A00084041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0991244719001	02	67083	03	MERPROPS C. A.									
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil					
09	Cda. Urdesa Calle Cuarta				10	614	11	0	12	0				
13	COMERC.PRODUCTOS QUIMICOS				14	35299	15	388						
16	ING. MARGARITA DAVILA				17	0906574603								
18	20	21	22	23	24	25	0							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'635.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	388'398.090
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	825'747.678
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'220.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	787.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.214'933.473
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	37'992.103	Compra de productos terminados	502	878'829.928
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'847.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'909.648	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	(273.832)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'635.816	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 incendios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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, teléfono, telefax y fax	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos operacionales	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(250.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'732.960	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	103'577.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	878'829.928
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39'220.433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'087.086
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(125'060.688)	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	122'099.922
Otros pasivos corrientes	206	(745.380)	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'991.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'164.390
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	63'123.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'991.415	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	276'587.429
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	59'516.116
Reexpresión monetaria	306	796.883	(+) 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	49'003.138	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'941.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'516.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'741.545	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'927.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'732.960	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	50'588.699
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'647.175
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'941.524

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'097.329	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'117.740	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	0	IMPUESTO UNICO
	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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					
						(-) Anticipos pagados				760	0
						(-) Impuestos retenidos				771	37'992.103
						SALDO A FAVOR				772	25'344.928
						IMPUESTO A PAGAR				773	0
Firma del representante legal						Firma del contador					
Firma AUTORIZADA						Nombre					
						Matr. No.					
						0814					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
0						0					
Si.						Si.					