

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 ⁴ N^o. A 00025208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0891272348001	02	EXPEDIENTE	902015	03	RAZON SOCIAL	MERIT CORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLON Y BOYACA
10	NUMERO	602	11	TELEF.	322362	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. C.M. ROSA HINOJOSA DAZZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090530923-3	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'521.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'619.654	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'338.668	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	53.386	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	546'157.612	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	86'619.654
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	11'439.239	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'630.931	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	354.991	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'389.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'609.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'081.316	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	64'823.707	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	14'061.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'452.177	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	15'146.486	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	15'146.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	724'987.947	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	17'801.826	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	45'720.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'796.814	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	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	24'212.563	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'521.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'432.106	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'970.392	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	543'297.612	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	648'268.004	Otros gastos de administración y ventas	561	31'830.664	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	711'789.830	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'279.347	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'348.557	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'507.542	
Reservas	304	23.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'856.099	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'455.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'515.792	
Reexpresión monetaria	306	17'572.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.334	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'515.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'515.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	761'719.944	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	788'509.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	771	1'630.931
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	772	630.931
			SALDO A FAVOR	773	
			IMPUESTO A PAGAR	774	
			Interés por mora	775	
			Multas	776	
			TOTAL PAGADO	799	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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	771	1'630.931
						(-) Impuestos retenidos	772	630.931
						SALDO A FAVOR	773	
						IMPUESTO A PAGAR	774	
						Interés por mora	775	
						Multas	776	
						TOTAL PAGADO	799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de crédito (cantidad)		
S/.		S/.						