

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 5 No. A00000871

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991279237001	02	EXPEDIENTE	69510	03	RAZON SOCIAL	MELAINA S. A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07
08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	W. M. RENDON Y L. DE GARAYCOPA	10	NUMERO	1006	11	TELEFONO	300546	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA MORENO DE CHAVARRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909001190				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
19	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'600.000
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	TOTAL INGRESOS	499	9'600.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terras, edificios e instalaciones	151	40'326.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'016.300)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'309.700	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	11'968.957	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'196.895)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'772.062	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'081.762	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	36'217.844	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'217.844	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión ALCTAS/ ADMNST	553	2'980.000
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'600.800
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	633.008
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'629.456
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'217.844	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'843.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	6'753.918	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'863.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(243.264)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'081.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(243.264)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	243.264
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800	
Matr. No.		801	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	No. TRAM. 752	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
FECH ING. 733			
739			
FECH ING. 743			
749			
FECH ING. 753			
759			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
760			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
SALDO A PAGAR			
772			
IMPUESTO A PAGAR			
773			
Interés por mora			
774			
TOTAL PAGADO			
775			
Banco			
779			
Nota de Crédito (cantidad)			
-			

24 JUL 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-006-002212-8

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/03 CAJA:0021 REF:0821300