

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 7 No. A00075380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	991279237001	02	EXPRENTE	69510	03	RAZON SOCIAL	MELAINA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V. M. RENDON Y L. DE GARAYCOA
10	NUMERO	1006	11	TELEF.	300546	12	YAR.	201143
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ANITA MORENO MONSALVE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909001190	18	OTROS	-
19	REGIMEN	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-
26	RELAJE	-	27	OTROS	-	28	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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 unico	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas D.S.	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	66'107.944	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importación de materia prima	507	-
Activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'916.198	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'191.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	19'621.166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5'886.339	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'734.827	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'926.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	28'852.385	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.056	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'873.441	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'880.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'544.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'510.476
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'873.441	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'935.052
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	24.198	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'157.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	25'819.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64.948
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'053.132	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'926.573	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	64.948
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.990
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	12.990				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
Nombre	809 ING. NARCISA FERRAZ	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801 0.10926	(-) Impuestos retenidos	771	-
Electivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	-
Si. 23.864	-	IMPUESTO A PAGAR	773	12.990
		Interés por mora	774	6.977
		Banco	775	3.897
		Nombre de Ciudad (cantidad)	799	23.864