

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074276**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991295240002	EXPEDIENTE	70606 03	RAZON SOCIAL	MELACORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908955685									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'271.091	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	63'383.263	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	792.210		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	47'722.206	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	84'711.791	<b>COSTO DE VENTAS</b>			

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de administración	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'097.997
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'442.113
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	336.996
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'711.791	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	17'884.957
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	38'762.063

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	57'664.831	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'614.317	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'960.143
Otros pasivos corrientes	206	1'344.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	61'623.169	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'960.143
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'344.021
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'616.122
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'904.031
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'712.091

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Obligaciones emitidas	213	-	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	61'623.169			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Reservas	304	-	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'376.531			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'712.091			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23'088.622			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'711.791			

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	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	1'904.031
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	
								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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2'187.318	
		(-) Impuestos retenidos	771	-	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	283.287	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
		Interés por mora	774	1'017.038	
		Multas	775	514.088	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'531.126	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 1'531.126	Si. -	Si. -	Si. -		