

**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 6 No. A00042255**

10827 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NIC: 0991298339001	EXPEDIENTE: 19027003	RAZON SOCIAL:	MELNO S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 COD. CANTON: 07	CANTON: GUAYAQUIL								
09	CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE			10	PERIODICO: 100	11	TELEF.: 314263	12	FAX: -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAM. Y ADMINI. BIENE INMUEBLE: 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE: 38	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS HUMBERTO ZUNIGA ROSAS			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900192865							
20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	PAPELES: -	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos			101	710.978	INGRESOS							
Inversiones financieras temporales			102	-	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 186'814.612							
(-) Provisión cuentas incobrables			104	-	Exportaciones 403 -							
Otras cuentas por cobrar			105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -							
Inventario de materia prima			106	-	Ingresos no operacionales 405 -							
Inventario de productos en proceso			107	-	Dividendos percibidos 406 -							
Inventario de suministros y materiales			108	-	Rentas exentas y no gravadas 407 -							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	-	Rentas con impuesto único 408 -							
Bodegas en tránsito			110	-	Otras rentas 409 -							
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	TOTAL INGRESOS 499 186'814.612							
Impuestos anticipados			112	-	COSTO DE VENTAS							
Otros activos corrientes			113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	710.978	Compra de productos terminados 502 -							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones			161	949'812.025	Importaciones de materia prima 503 -							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			162	-	(-) Inventario final de materia prima 504 -							
Vehículos			163	-	Mano de obra directa 505 -							
Otros activos fijos			164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -							
(-) Depreciación acumulada			165	47'490.602	Mano de obra indirecta 511 -							
TOTAL ACTIVO FIJO			159	902'321.423	Suministros y materiales 512 -							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -							
Gastos de organización y constitución			167	48'922.602	Aportes IESS, pensiones y sociales 514 -							
Gastos de investigación exploración y otros			168	-	Mantenimiento y reparación 515 -							
Aportaciones en asociaciones			169	-	Enfermería, agua y teléfono 516 -							
Otros activos no corrientes			170	-	Otras gastos de administración 517 -							
(-) Amortización acumulada			166	41'892.257	Inventario inicial de productos en proceso 518 -							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	44'030.345	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	947'062.746	Inventario inicial de productos terminados 520 -							
PASIVO CORRIENTE												
Pasos por pagar			201	450.000	(-) Inventario final de productos terminados 521 -							
Documentos por pagar			202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 523 -							
Provisiones sociales por pagar			203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos			204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 -							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-	Comisiones en ventas y publicidad 532 -							
Otros pasivos corrientes			206	-	Gastos de gestión 533 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	450.000	Agua, luz, teléfono, fax y fax 534 -							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	888'836.718	Impuestos, contribuciones y otros 535 -							
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	109'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones 536 41'520.974							
Obligaciones emitidas			213	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios 537 -							
Otros pasivos a largo plazo			214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	997'836.718	Intereses y comisiones 539 127'849.288							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	998'286.718	Provisiones deducibles 540 -							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas 541 11'541.900							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 540 180'912.162							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-	GASTOS NO OPERACIONALES							
Reservas			304	-	Pérdida en venta de activos 571 -							
Reserva por revalorización del patrimonio			305	(275.350)	Pérdida por diferencia de cambio 572 7'750.399							
Reexpresión monetaria			306	(54'100.673)	Otros gastos no operacionales 573 -							
Otros superávits			307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 578 7'750.399							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 588 (1'847.949)							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	(1'847.949)	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	(51'223.972)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	947'062.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (1'847.949)							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	-	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	705	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -							
DETALLE DE COMPENSACIONES			706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729								
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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
						706			708			709
												-
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -								
(-) Anticipos pagados 770 -												
(-) Impuestos retenidos 771 -												
SALDO A FAVOR 772 -												
IMPUESTO A PAGAR 773 -												
Interés por mora 774 -												
Multas 775 5.000												
TOTAL PAGADO 799 5.000												
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. 5.000			S/. -			-			S/. -			-

20 DIC. 1997

315