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 6 No. A 0001185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300324001	02	EXPEDIENTE	11034	03	RAZON SOCIAL	MEPSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	09	CALLE	AGUIRRE
10	NUMERO	1910	11	TELEF.	450131	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tratamiento de alimentos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS J. SAAVEDRA AUILLAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0401824808	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	974.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210.038.884	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.652.196	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(101.180)	
Otras cuentas por cobrar	105		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	424.651
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	210.362.355	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20.158.239	
Impuestos anticipados	112	39.377	Compra de productos terminados	502	104.596.557	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.666.200	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.166.088	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	116.609	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.049.479	Mano de obra indirecta	511	7.468.549	
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	16.459.613	
Gastos de organización y constitución	162	1.817.280	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	550.000	Otros gastos de fabricación	517	21.227.664	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.367.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.082.959	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	24.929.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	169.910.623	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.002.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.249.953	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.728.708	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	4.282.071	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.941.882	Impuestos, contribuciones y otros	555	540.173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	252.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		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		Otros gastos de administración y ventas	561	2.690.968	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.941.882	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.771.194	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	519.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	595.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	846.737	Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.714	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	6.680.538	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.141.077	(-) Participación -15% de Trabajadores	585	1.002.081	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.082.959	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5.678.457	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.419.614	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.258.843	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.135.691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	279.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 J. HERNANDEZ
Matr. No.	801 6429
Efectivo	Cheque No. 821
SI	SI 563.341

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	856.273
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	563.341
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	563.341
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI	SI	