

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130530000	71307	MEALGRAF S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
JUNIN Y PANAMA	203	566994
COMPRAS Y VENTAS DE EQUIPOS	61811	S.A.
SERRANO MIRANDA DOUGLAS	09-11526739	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	25'014.853	Ventas gravadas con I.V.A.	1236'118.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	47'418.179	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	77'781.962	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	1236'118.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Costos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	12'559.060	Compra de productos terminados	1040'208.80
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162'774.054	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	1'283.100	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua, teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos no operacionales	---
(-) Amortización acumulada	256.620	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'026.480	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 150 + 163)	163'800.634	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	55'008.456	TOTAL COSTO DE VENTAS	1040'208.800
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	6'468.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	71'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	163.400	Comisiones en ventas y publicidad	33'505.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	8'704.400
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'992.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61'640.837	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	128.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	4'693.000
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	10'173.020
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	61'640.837	TOTAL GASTOS DE ADMINI. Y VENTAS	133'597.130
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	1'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	62'312.070
Reexpresión monetaria	< 833.600 >	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	57'169.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	39'723.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	62'312.070
TOTAL PATRIMONIO NETO	102'159.697	(-) Participación 15% de trabajadores	9'346.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	163'800.534	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685+589)	52'965.260
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	13'241.315
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	39'723.945
		IMPUESTO UNICO	---

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				
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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: W. NOBUA Matr. No: 601 16441				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				682.255			