

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318220001	02	REPONENTE	72387	03	RASOS SOCIAL	MER-QUITIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUITL
07	OPR. CANTON	390	08	CORREO	GUAYASUITL	09	CALLE	TUNGURAHUA
10	NUMERO	407	11	TELEFONO	-	12	PO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TI-MOBILIARIA-CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID SANITILLAN MACLAIDO	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DEBIDOR	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE INTERNO	-
25	REAR	-	26	REAR	-	27	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'500.000	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 único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'500.000	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	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 -	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 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204 -	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 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 -
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 (7'500.000)	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575 -
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 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2'500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
		(-) 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 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras 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 GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------	-------	-------------------------	-------	----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720 -
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. INQ. 733 -	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. INQ. 743 -	720 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. INQ. 743 -	IMP. 750 -	EJER. IMP. 751 -	No. TRAM. 752 -	FECH. INQ. 753 -	720 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				720 -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				720 -
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				720 -
Nombre 800 EDUARDO HUAYAN				SALDO GRAVABLE				720 -
Nro. No. 801 21520				IMPUESTO A LA RENTA				720 -
Efectivo				Intereses y comisiones				720 -
Cheque No.				TOTAL PASIVO				720 4.000
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				720 4.000
S/. 4.000				S/.				720 -

MATRIZ
TRANSACCIONES DE CHEQUE