

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00079274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913	001001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	MEPALUX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TL' CAN Y 9 de OCTUBRE					10	NUMERO	803	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES PALADINES DE DELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914426689									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	-----		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehiculos	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	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'000.000		Compras de materia prima	506	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Suministros y materiales	512	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'250.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-----	
Cuentas por pagar	201	2'000.000		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'250.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
				(-) 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 a 589))	590	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	32.500		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Anticipos pagados	770	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	-----		
				Multas	-----		
				TOTAL PAGADO	-----		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		IMPUESTO UNICO	709	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				-----	
				Multas				-----	
				TOTAL PAGADO				-----	
				Notas de Crédito				-----	

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 No. B 00033712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991335501001

02 EXPEDIENTE 71224

03 RAZON SOCIAL MEPALUX S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE TULCAN Y 9 DE OCTUBRE

10 NUMERO 803

11 TELEF. -

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES MINA ZUNIGA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090644849-3

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.M.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G.BALLADARES

Matr. No. 801 03036

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

S/. -

S/. -