

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035285

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991356436001	02	74548	03	RAZON SOCIAL	MERLON S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAOUIL		
09	AVENIDA CARLOS LUIS PLATA DANTIN					10	CURAD	15-16	11	VALOR	284300	12	PAY	284300
13	PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	DR. VICTOR MANDINI CROSARA					17	COD. DE COMPAÑIA O PASAPORTE					0904180049		
18	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'715.000		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		
Activo de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otros ingresos	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (productos no terminados por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importación de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'715.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terranos, edificios e instalaciones	121	132'423.600		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Meno de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	132'423.600		Meno de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	8'800.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	142'941.760		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	137'938.760		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'938.760		Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'938.760		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)	680		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			UTILIDAD Neta (680+681+682-683)	684		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'941.760		(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690		
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680-691)	692		

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				IMPUESTO UNICO			
			705				706				707				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)							
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	700						
								(-) Anticipos pagados	770						
								(-) Impuestos retenidos	771						
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772						
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773						
Nombre 800 JUSTO MURILLO								Interés por mora	774						
Matr. No. 801 4872								Multas	775	5.000					
Efectivo								TOTAL PAGADO	700	5.000					
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/. 5.000															

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-20

BANCO
AG. POLICENTRO
27 MAR 1999
CAJA 004-014