

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001360549001	02	DEPENDIENTE	74793	03	RAZON SOCIAL	MERPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA CENTRAL Y CALLE DECIMA	10	NUMERO		11	TELEF.	
12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLCACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA THALIA AROCA ALVERDI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00844721			
18	PROFESIONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA			

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		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario inicial de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511
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
Gastos de organización y constitución	162		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		Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	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	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 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	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	708	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728		
IMP 739	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)

Blanca Thalia Aroca (Firma del representante legal)

Marcos del Pezo (Firma del contador)

Nombre	800	MARCOS DEL PEZO	Interés por mora	774	
Matr. No.	801		Multas	775	
Medio de Pago			TOTAL PAGADO	799	2.000
Si. 2.000	Cheque No.				2.000
	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
			Si.		