

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00057254

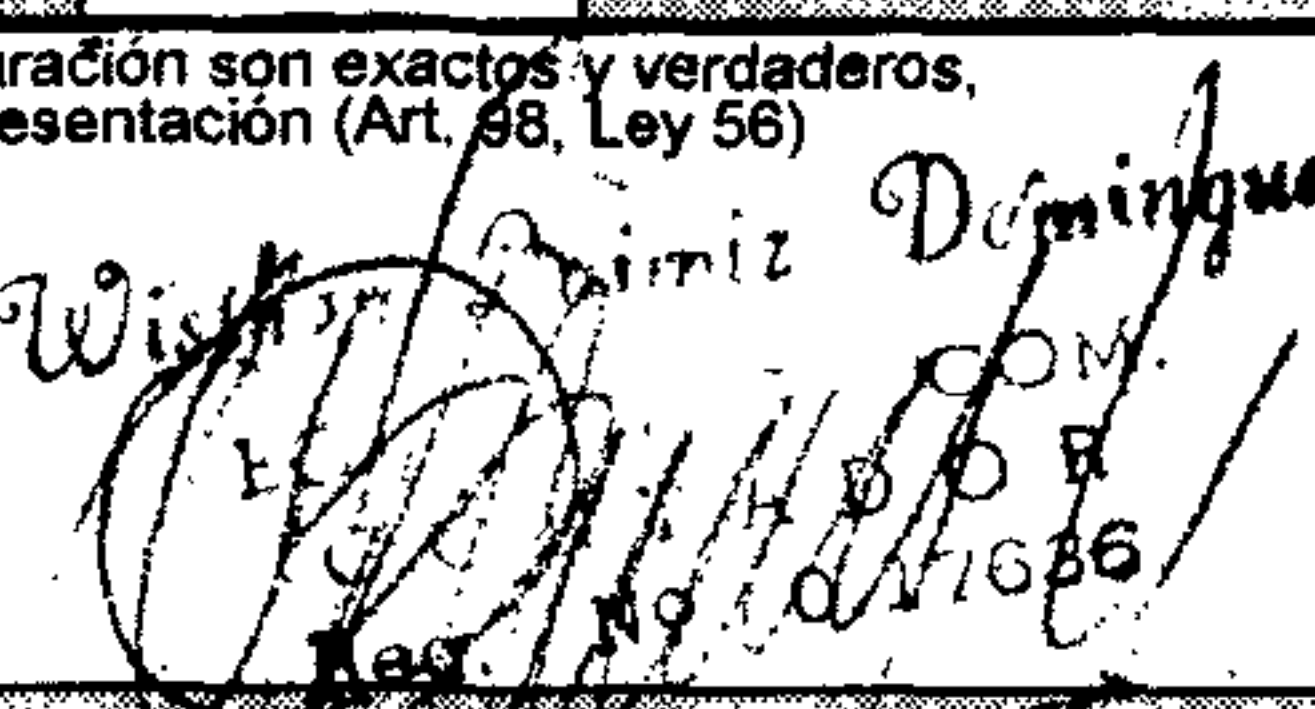
01	RUC	0991340424001	02	EXPEDIENTE	75128	03	RAZON SOCIAL	MERPROTEC S.A															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil									
09	CALLE	Los Rios								10	NUMERO	811	11	TELEF	881214	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización Prod.Lacteos								14	COD. ACTIVIDAD ECON	61111	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										Francisco FebresCordero Rosales										17	COD. DE CIERREMANA O PARAFORTE	0903989887
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	SEAL	--					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	457.000	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	457.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final 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	5'000.000	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	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'457.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	914.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
Provisiones especiales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	280.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	914.000	Impuestos, contribuciones y arrendos	555	105.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de terrenos y construcciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y descuentos en ventas	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	72.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	914.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	457.000
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	---	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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(457.000)
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	(457.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(457.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'543.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'457.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-- -- --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-- -- --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- -- --	UTILIDAD GRAVABLE (584 (535 + 599))	590	(457.000)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-- -- --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147	

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)								(H) TOTAL COMPENSACIONES		760		
 Firma del representante legal  Firma del Contador Nombre 800 Matr. No. 801 Visnthon Quijano 17636								(-) Anticipos pagados		770		
								(-) Impuestos retenidos		771		
								SALDO A FAVOR		772		
								IMPUESTO A PAGAR		773		
								Interés por mora		774		
								Multa		775		
								TOTAL PAGADO		789		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cas)		
S/.				S/.						S/.		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

FILANBANCO . 0110010136126

1530-04-17 3.4 Data: 001619027 T-1 205