

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991387374001 | REPRESENTANTE: 77081 | RAZON SOCIAL: MERALIASA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | CAD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: CHILE | NUMERO: 320 | TELEFONO: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA - VENTA DE RESPUESTOS | COD. ACTIVIDAD ECON.: 62568 | INGRESOS: 388
 REPRESENTANTE LEGAL: CARRASCO AROCA VICTOR HUGO | COD. DE IDENTIFICACION: 070085271-8

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'309.933	Ventas gravadas con I.V.A.	481	374'190.544
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	91'943.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'084.325	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	250'708.043	Otras	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	491	466'134.292
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'688.950	Inventario inicial (productos no terminados)	501	-
Otros activos corrientes	113	4'000.000	Compra de productos terminados	502	192'898.526
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333'791.251	Importaciones de productos terminados	503	413'619.410
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'300.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'533.200	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	20'000.000	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	56'833.200	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	9'408.300	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	9'408.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	173	400'032.751	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	161'559.572	(-) Inventario final de productos terminados	521	250'708.043
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	355'809.893
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'437.068
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	23'325.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'559.572	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'000.000	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	4'882.719
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	223	361'559.572	Otros gastos de administración y ventas	561	30'926.433
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	119'821.220
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'970.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'496.821)
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	(9'496.821)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	38'473.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (223 + 313)	326	400'032.751	(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'352.594
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 2'270.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Nombre del representante legal: *[Firma]* | Nombre del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 | O. TELLO | No. TRAM: 732 | FECH ING: 733 | 739
 No. No.: 801 | 10532 | No. TRAM: 742 | FECH ING: 734 | 740
 EJER. IMP: 751 | 759

(-) Anticipos pagados | 770 | -
 (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'082.341
TOTAL A FAVOR | 772 | **1'082.341**
 Gastos por mora | 774 | -
 Multas | 776 | 10.000
TOTAL PAGANDO | 779 | **10.000**

Si. 10.000 | Si. - | Si. -