

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** No. A000644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991400206001	COMERCIAL MELVILLA S. A. "MELVILLASH"
GUAYAS	GUAYACILLO 390
SAUCES 5 az. 230 villa	42 827448
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR	2521 388
MULO VILLACRESES MILENA	0904738903
-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'762.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	471'520.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'109.532	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'736.863	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	409	471'520.890
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	468'158.350
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'608.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	3'428.758	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	125	3'428.758	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	20'037.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'545.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	468'158.350
Documentos por pagar	202	602.124	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1'815.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	989.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	2'575.466	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	542.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14'712.410	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	643.145
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	3'009.995
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	801	352.545
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	352.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'324.748	(-) Participación 15% en el ejercicio	806	52.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	20'037.158	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversión de impuestos formales	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (80%xCódigo 729)	702	299.664
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (25%)	703	74.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
-				-				-				-									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
-		-		-		No TRAB.		732		-		Pagado		-		74.916					
-		-		-		No TRAB.		743		-		Pagado		-		-					
-		-		-		-		-		-		-		-		-					
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		-			
COMERCIAL MELVILLA GUAYARQUE Santa Fe de Bogota																(-) Anticipos pagados		770		-	
																(-) Impuestos retenidos		771		-	
																Saldo a favor		772		-	
																Impuesto a pagar		773		74.916	
																Interés por mora		774		6.820	
LIXTA VI x IO																775		1.494			
0.4439																TOTAL PAGADO		86.230			
-																-		-			
-																-		-			