

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00070806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137040400	02	EXPEDIENTE	77954-036	RAZON SOCIAL	MERATE S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Velez y Machala	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	306961	12	FAX	==							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación servicios Inmobiliarios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	==										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Atocha Villacis	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903220515													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Sin Transacciones		
Caja, bancos	101	==	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	==	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	==	TOTAL INGRESOS		499	==		
Meraderías 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	==	(-) 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 de fábr.	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	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==			
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==			
Aportaciones en asociaciones	164	3'750.000	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	5'000.000	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	551	==			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==			
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	==			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas 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	==			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==			
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 tesor.	302	==	Pérdida por diferencias 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	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	==	705	==	706	==	709	==

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	==	
				(-) Anticipos pagados				770	==	
				(-) Impuestos retenidos				771	==	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	==	
				IMPUESTO A PAGAR				773	==	
				Interés por mora				774	==	
Nombre				Multas				775	==	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	==	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		==
S/. ==				S/. ==						