

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 ☐ No. B 0 0070007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137040400	02	EXPEDIENTE	779540396	RAZON SOCIAL:	MERATE S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CCO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nélez y Machala	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	306961	12	FAX	==							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación y servicios Inmobiliarios	14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	==										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Atocha Villacis	17	CED. DE CIUDADANA 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		
Inventario de materia prima	106	==	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	Otras rentas	408	==
Mercaderías en tránsito	110	==	TOTAL INGRESOS	499	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Otros activos corrientes	113	==	Compra de productos terminados	502	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	==	Importaciones de productos terminados	503	==
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==	Inventario inicial de productos en proceso	505	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Compras de materia prima	506	==
Vehículos	153	==	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	==	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	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	1'250.000	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	3'750.000	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	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	==
Cuentas por pagar	201	==	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Documentos por pagar	202	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Provisiones sociales por pagar	203	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Gastos de gestión	553	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	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	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==	Otros gastos de administración y ventas	561	==
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==
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	==	Pérdida por diferencias 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	==
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	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	==
			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

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

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 56)				TOTAL COMPENSACIONES				760	==		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	==		
				(-) Impuestos retenidos				771	==		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	==		
Nombre				800	V. Mendieta	IMPUESTO A PAGAR				773	==
Matr. No.				801	0.14303	Interés por mora				774	==
				Multas				775	==		
				TOTAL PAGADO				799	==		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ==		S/. ==		BANCO DEL PACIFICO		S/. ==					