

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 8 No. B 00070008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137040400	02	EXPEDIENTE	779540396	RAZON SOCIAL:	MERATE S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Vélez y Machala	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	306961	12	FAX	==							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación y servicios inmobiliarios	14	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			
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	==
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	==	==	(-) 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 maquinarias, equip. 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 maquinaria, equip., edif.	513	==	==
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	==	Aportes IESS y beneficios	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	704	==	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==	==
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==	==
				IMPUESTO UNICO	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 56)				(-) 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 800V. Mendieta				Multas				775	==
Matr. No. 801 0.14303				TOTAL PAGADO				799	==
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		==	
S/. ==		S/. ==		BANCO DEL PACIFICO		S/. ==			