

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016368**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560110001	02	EXPEDIENTE	19763	03	RAZON SOCIAL	MERCAMPOS Corporación Mercantil Campos Pérez S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Pablo Gómez				10	NUMERO	104	11	TELEF.	412933	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Edgar Noboa Sánchez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902031202										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	147'931.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	339'565.446	
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	233'229.428		TOTAL INGRESOS	499	339'565.446	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	169'417.084	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	181'678.757	
Impuestos anticipados	112	6'611.435		Importaciones de productos terminados	503	104'285.010	
Otros activos corrientes	113	31.126		(-) Inventario final de productos terminados	504	225'342.442	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'803.235		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'621.255		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'368.977		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	433.294		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'482.436		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'941.090		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'043.293	
Gastos de organización y constitución	162	557.061		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	84.288	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	167.118		Otros gastos de administración y ventas	561	5'319.003	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.943		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'644.239	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'134.268		GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	330'619.816		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'300.283	
Documentos por pagar	202	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'482.419	
Provisiones sociales por pagar	203	1'482.419		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'407.396		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'509.631		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'400.378	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuesto a la Renta	591	2'100.095	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'300.283	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'100.095	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		REEXP. MON.	751	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'509.631		(-) Anticipos pagados	770	3'625.484	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000		IMPUESTO UNICO	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'500.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	
Reservas	304	11'003.676		DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'110.280		IMP. 730	-		
Reexpresión monetaria	306	(1'789.602)		EJER. IMP. 731	-		
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 732	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		IMP. 740	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'300.283		EJER. IMP. 741	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'524.637		No. TRAM. 742	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'134.268		EJER. IMP. 751	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'518.973		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'518.973		IMP. 740	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704				705			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por su responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO UNICO			
MERCAMPOS CORPORACION MERCANTIL CAMPOS-PEREZ S. A.				IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal: Jorge Edgar Noboa S.				IMPUESTO UNICO			
Firma del contador: Antonio Tejada				IMPUESTO UNICO			
Nombre: 800 Antonio Tejada				IMPUESTO UNICO			
Matr. No. 801 2482				IMPUESTO UNICO			
Efectivo				IMPUESTO UNICO			
Cheque No. -				IMPUESTO UNICO			
Banco				IMPUESTO UNICO			
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO UNICO			
S/.				IMPUESTO UNICO			