

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 6 No. A 0 0006773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560110001	02	EXPEDIENTE	9768	03	RAZON SOCIAL	MERCAMPOS CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	PEDRO PABLO GOMEZ		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	NOBOA SANCHEZ JORGE EDGAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902031202									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'605.626	Ventas gravadas con I.V.A.	401	290'871.703	
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	3'129.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218'818.211	TOTAL INGRESOS	499	294'001.694	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	176'618.067	
Impuestos anticipados	112	14'578.375	Compra de productos terminados	502	237'811.881	
Otros activos corrientes	113	31.126	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'033.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	213'273.111	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'631.963	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'973.336	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	529.486	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44'146.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'988.115	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	699.111	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	349.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349.556	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'371.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	174'202.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'156.837	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'285.611	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'305.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'921.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'710.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'931.132	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'408.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'614.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'428.873	
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	7'426.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'408.707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'417.203	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	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	22'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'633.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138'939.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'427.654	
Reexpresión monetaria	306	(20'074.756)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'000.140)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'856.913	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'463.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'570.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'962.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'285.611	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'371.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'353.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'353.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'821.282	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEELING 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, aplicando a mi responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
MERCAMPOS CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A.								(-) Anticipo pagado DES	770	3'831.304
Jorge Edgar Nobao S.								(-) Gastos retenidos	771	185.826
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	2'195.848
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 A. TEJADA OLIVA								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 2482								Multas	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0006773

25 ABR. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997