

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE RENDIMIENTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO 1040 - SIGUE EN LAS
PAGINAS SIGUIENTES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09900560110001	19768	MERCAMPOS CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
PEDRO PARLO GOMEZ	104	412933
COMERCIO AL POR MAYOR	61909	388
NOBOA SANCHEZ JORGE EDGAR	0902031202	
1	1	7 - - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	170'079.717	Ventas gravadas con I.V.A.		815'642.684
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	400'023.408	TOTAL INGRESOS		815'642.684
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		191'798.702
Impuestos anticipados	112	24'853.000	Compra de productos terminados		865'966.354
Otros activos corrientes	113	3'519.482	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	598.475.607	(-) Inventario final de productos terminados		388'938.656
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'757.884	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'058.877	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	529.486	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	102'179.838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	131'166.409	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	1'286.462	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	918.730	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	367.732	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	730'009.748	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	481'090.391	TOTAL COSTO DE VENTAS		668'826.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'312.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		91'810.292
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'389.039	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		16'645.931
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	487'791.449	Impuestos, contribuciones y otros		10'113.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		6'490.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		4'425.028
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	487'791.449	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		129'485.847
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'500.000	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	12'180.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298'967.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		17'330.437
Reexpresión monetaria	306	(100'417.016)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'338.844)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		1'916.975
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'826.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)		15'413.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	242'218.299	(-) Participación 15% de trabajadores		2'312.019
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)	320	730'009.748	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (554-555) x 25%	13'101.443
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'275.361

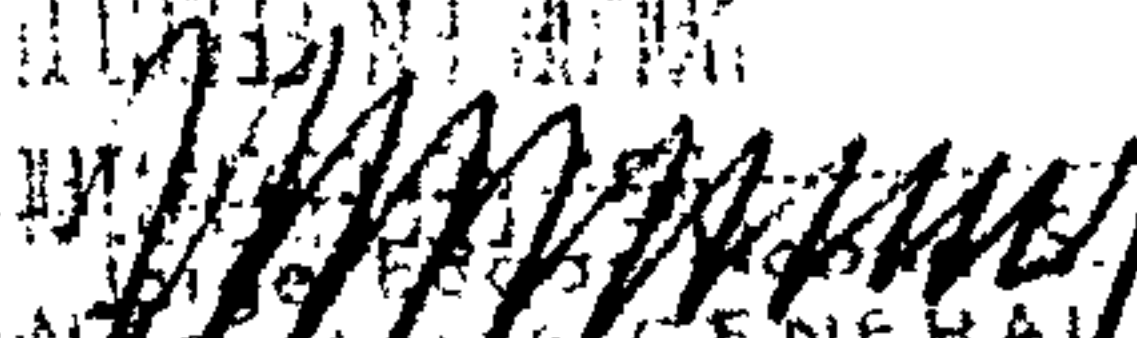
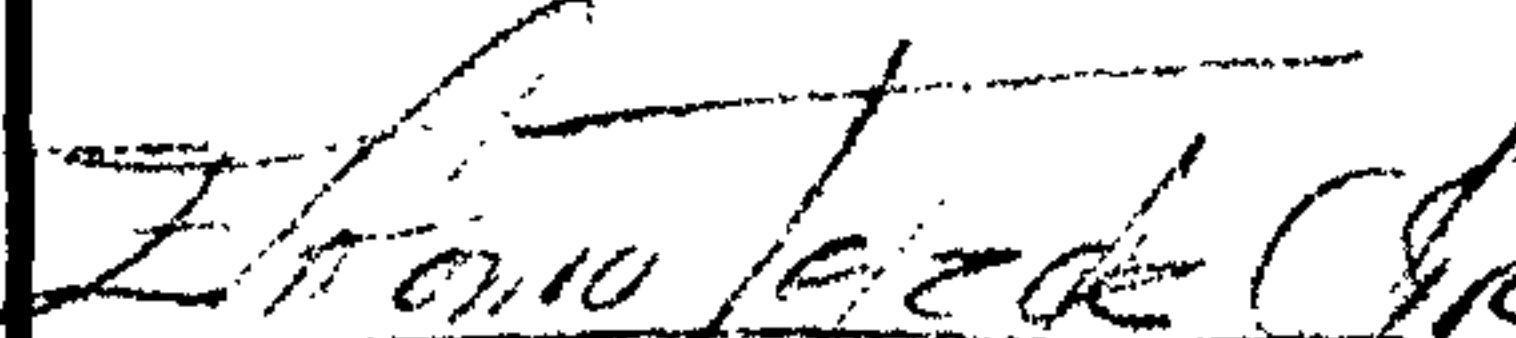
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
734	-	735	-	736	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	Nº. TRAM.	732	-	FECHING.	733	-	734	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	Nº. TRAM.	742	-	FECH. IND.	743	-	744	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARACIÓN DE VERDAD		EJERCICIO 2011		2011			
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL CONTRIBUCIONES			
 				(-) Anticipos pagados		770	3'571.514
				(-) Impuestos retenidos		771	829.875
							1'126.028
							-
							-
Firma del representante legal				Firma		Firma	
Nombre				Nombre		Nombre	
Antonio Leizaola				Antonio Leizaola		Antonio Leizaola	
Matrícula				Matrícula		Matrícula	
2482				2482		2482	
Electro				Electro		Electro	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de		Cuentas de	
-				-		-	
Cuentas de				Cuentas de			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RANGO DEL PROMOTOR

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

REFLECTION FROM THE SUBSTITUTION

NO. 100200001901

~~CONFIDENTIAL~~

PAGADO
20 51