

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
ESTADO ECUATORIANO  
SISTEMA INFORMATICO DE  
IMPUESTOS A LAS  
COMPANIAS  
Y ALGUNOS TRIBUTOS  
SAC**

<b>A)</b>	<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>									
009000216900	2178	UNION MERCANTIL C.A.								
Susyac	09	08	COD. CANTON	390	08	CODIGO CANTON	390	08	CODIGO CANTON	390
Tulcan y 9 de Octubre	10	08	TELEF.	450100	12	FAX	450100	12	FAX	450100
Comercio al por Mayor	14	08	COD ACTIVIDAD ECON.	619095	08	TIPO CONTRIBUYENTE	388	08	TIPO CONTRIBUYENTE	388
Ing. Ruben Chalela Saenz	17	08	COD. DE CIUDADANA O PASEAPORTE	09-08547946	08			08		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>								
Caja, bancos	101	21.063	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	2'068.054	Exportaciones	403	-----					
(+) Provision cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----					
Otras cuentas por cobrar	105	3'434.877	Dividendos percibidos	405	-----					
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	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	-----		409	-----					
Mercaderías en tránsito	110	-----		410	-----					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		411	-----					
Impuestos anticipados	112	-----		412	-----					
Otros activos corrientes	113	-----		413	-----					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'523.994	<b>TOTAL INGRESOS</b>	419	-----					
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>	511	-----					
Lotes, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----					
Maquinaria, maletines, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----					
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----					
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----					
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----					
	159	-----	Compras de materia prima	506	-----					
			Importaciones de materia prima	507	-----					
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	39.220	Mano de obra directa	509	-----					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	170	5'563.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Mano de obra indirecta	511	-----					
Cuentas por pagar	201	4'753.573	Suministros y materiales	512	-----					
Documentos por pagar	202	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----					
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----					
Otros pasivos corrientes	206	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'753.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----					
Obligaciones emitidas	213	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----					
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----					
<b>TOTAL DEL ESTADO (189 + 215)</b>	220	4'753.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Gastos de gestión	553	-----					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.934					
Reservas	304	441.143	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-----					
Reserva para revalorización del patrimonio	306	1'559.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----					
Reexpresión monetaria	308	(516.422)	Intereses y comisiones	559	-----					
Otros superávits	307	-----	Provisiones deducibles	560	-----					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'666.036)	Otros gastos de administración y ventas	561	-----					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.934)	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.934					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	809.541	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'563.214	Pérdida en venta de activos	571	-----					

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749

Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772

Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773
	Firma del contador:			
Nombre: 800				
Matri. No.: 801	8596			

Efectivo	Cheque No.:	Banco:	Noche de:	S/.
S/.	S/.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23