

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1997 No. 000028943**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900002160001	02	0177-303	03	UNION MERCANTIL C. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	0390	08	0390	09	GUAYAQUIL
10	0803	11	450100	12	0388
13	COMERCIO	14	61909	15	0908547946
16	ING. RUBEN CHALELA SARNZ	17	0908547946	18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	192'907.951	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	142'910.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	27'514.796	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	409	
Mercederías 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	186'401.496	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549'734.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	145'080.000	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 maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'080.000	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	137.736	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	200'262.662	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	103.373	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200'297.025	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	895'111.268	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	13'019.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	202	896'770.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	455.107	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	12'910.808
Otros pasivos corrientes	206	1'945.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	912'191.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	121.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	5.451
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	416.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	912'191.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'454.811
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	4'207.443
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	441.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'207.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'740.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'662.254
Reexpresión monetaria	306	(166.988)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'432.796)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'662.254)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'080.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	895'111.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y lotes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	2'002.970
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'907.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, ABUSOS	707		IMPUESTO UNICO	708	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	---------------	-----	--	----------------	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 95.372

SALDO A FAVOR 772 95.372

IMPUESTO A PAGAR 773 2.003

Intereses por mora 774 203

Multas 775 120

TOTAL PAGADO 779 2.326

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706

RIFAS, ABUSOS 707

IMPUESTO UNICO 708

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: LEONOR PERAFIERRE

Matr. No: 8013506

Cheque No. Banco Nota de Crédito (cantidad) S/