

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	0990016062001	02	2380	03	MERCANTIL IMPORTADORA MASONS C.A.	04	09	05	06	07
08	GUAYAS	09	09	10	GUAYACUIL	11	390	12	13	14
15	CALLE CUERPO CALLE	16	517	17	322534	18	12	19	20	21
22	COMERCIO ARTICULOS DEPORTIVOS	23	52199	24	18	25	26	27	28	29
30	ROBERTO MASONS Y PIFARRE	31	17	32	0902759293	33	338	34	35	36
37	2	38	2	39	4	40	41	42	43	44
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
Caja, bancos	101	45.712.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.803.179.094					
Inversiones financieras temporales	102	39.718.591	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381.526.607	Exportaciones	403	0					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.377.424					
Otras cuentas por cobrar	105	144.229.036	Dividendos percibidos	405	0					
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0					
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0					
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	214.410.045					
Inventario de prod. semin. y mercad. en almacén	109	2.116.841.650	TOTAL INGRESOS	409	2.019.212.605					
Mercaderías en tránsito	110	461.040	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.658.570.987					
Impuestos anticipados	112	7.916.173	Compra de productos terminados	502	251.536.372					
Otros activos corrientes	113	138.137.307	Importaciones de productos terminados	503	1.481.120.400					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.974.541.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.891.445.603					
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0					
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	168.709.185	Importaciones de materia prima	507	0					
Vehículos	123	22.376.890	(-) Inventario final de materia prima	508	0					
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0					
Depreciación acumulada	125	78.380.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0					
TOTAL ACTIVO FIJO	126	112.705.733	Mano de obra indirecta	511	0					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0					
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0					
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0					
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0					
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0					
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0					
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.987.247.143	Inventario inicial de productos terminados	520	0					
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0					
Cuentas por pagar	201	141.464.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.499.781.236					
Documentos por pagar	202	1.069.538.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	13.817.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	82.288.230					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.556.141	Comisiones en ventas y publicidad	602	45.850.012					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0					
Otros pasivos corrientes	206	29.445.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	46.194.303					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.261.882.796	Impuestos, contribuciones y otros	605	11.342.370					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	17.475.913					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0					
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	204.507.842					
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	90.379.531					
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	0	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	488.038.801					
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	291.038.078	Pérdida por diferencias de cambio	672	6.474.560					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0					
Reservas	304	1.200.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	6.474.560					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	819.647.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-509)	680	24.918.008					
Reexpresión monetaria	306	(131.456.701)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0					
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.185.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.835.230	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	24.918.008					
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.725.424.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	3.737.701					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.987.247.143	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0					
			(-) Reversiones y leyes de fomento	688	0					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.872.471	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	691	5.295.077					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.236.061	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	15.335.230					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.661.216	IMPUESTO UNICO	704	5.295.077					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO				
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)					709	5.295.077			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal:					(-) Anticipos pagados				
FERNANDO RANTR					(-) Impuestos retenidos				
C.I. 1.001.0843					SALDO A PAGAR				
Efectivo					772				
S/					773				
S/					774				

