

6

A00034270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

009001606200	23804	MERCANTIL IMPORTADORA MASPONS C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. ORELLANA	511	
COMERCIO ARTICULOS DEPORTIVOS	52100	388
ROBERTO MASPONS Y PIERRE		0902758283
2	2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	145.800	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	218.650.700	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	389.262.443	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	782.192.000		
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	7.856.536	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	20.996.947	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.266.195.725	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compra de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	257.716.600	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	199.591.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	58.125.113	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	529.905.020	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	842.462.765	Otros gastos de administración	--
(-) Amortización acumulada	14.715.054	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.376.652.731	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	11.736.572	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	509.070.248	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Obligaciones: IESS e impuestos	93.034.918	Comisiones en ventas y publicidad	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	613.841.738	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	29.692.34
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	Otros gastos de administración y ventas	--
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.691.345
Capital suscrito y/o asignado	1.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	590.000.000	Pérdida en venta de activos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reservas	68.271.366	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	447.118.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	(29.691.345)
Reserva por revalorización de moneda	517.566.515	(A) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(29.691.345)	Utilidad Neta (589+581+582-583)	(29.691.345)
	378.131.831	(-) Participación 15% de trabajadores	--
	541.973.569	(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO UNICO	--
--------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------	----	----------------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
731	--	732	--	733	--	734	--
735	--	736	--	737	--	738	--
739	--	740	--	741	--	742	--
743	--	744	--	745	--	746	--
747	--	748	--	749	--	750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 50)

Nombre del representante legal	IO GUTIERREZ
Nombre	POPUL
Apellido	POPUL
SI.	SI.