

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990453403001	02	EXPEDIENTE	24547-80	RAZON SOCIAL	MERCANTIL IMPORTADORA LOPURDES MIL C.LTD.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Boyaca	10	NUMERO	1.544	11	TELEF.	532333	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis Anton de Nahme	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906211990											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'123.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	415'189.411
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	695'740.978	TOTAL INGRESOS	499	415'189.411
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	232'398.499
Impuestos anticipados	112	44'084.609	Compra de productos terminados	502	198'034.489
Otros activos corrientes	113	2'308.366	Importaciones de productos terminados	503	555'721.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	757'257.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	667'999.235
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'926.887	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	32'600.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'325.970	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, luz y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	782'583.031	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	275'331.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'155.516
Documentos por pagar	202	438'607.764	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'381.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'274.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'148.476	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'388.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	722'469.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'728.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'773.458
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	34'781.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	722'469.312	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'947.059
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'845.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'964.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'086.836
Reexpresión monetaria	306	10'126.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	18'998.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'179.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'086.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'113.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'363.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	782'583.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	7'723.811
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'544.762
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'179.049

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'361.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'235.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'086.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

MERCANTIL IMPORTADORA LOPURDES
M. I. L. Cia. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mendoza P.
Matr. No. 801 8 211

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.		--