



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058731

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) BALANCE INFORMATIVO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL

01	RUC	990453403001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MIL C. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CANAL	Guayaquil					
09	CALLE	Boyaca y Clemente Ballen				10	NUMERO	1.544	11	TARJETA	532333	12	PAIS	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alis Anton de Nehme				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906211990											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'691.199		Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'905.872	
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 almacen	109	755'384.012		TOTAL INGRESOS	409	90'905.872	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	821'062.700	
Impuestos anticipados	112	31'043.090		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1'385.020		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	864'503.321		(-) Inventario final de productos terminados	504	755'384.012	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'690.986		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	55'805.578		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'885.408		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			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			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	895'388.729		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	363'314.057		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'678.688	
Documentos por pagar	202	455'760.186		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'401.526		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'612.218		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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	829'087.987		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	829'087.987		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'823.756	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	3'192.153		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'451.019		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'596.572)	
Reexpresión monetaria	306	(6'666.703)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'920.845		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'596.572)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'300.742		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	895'388.729		(-) 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+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		

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

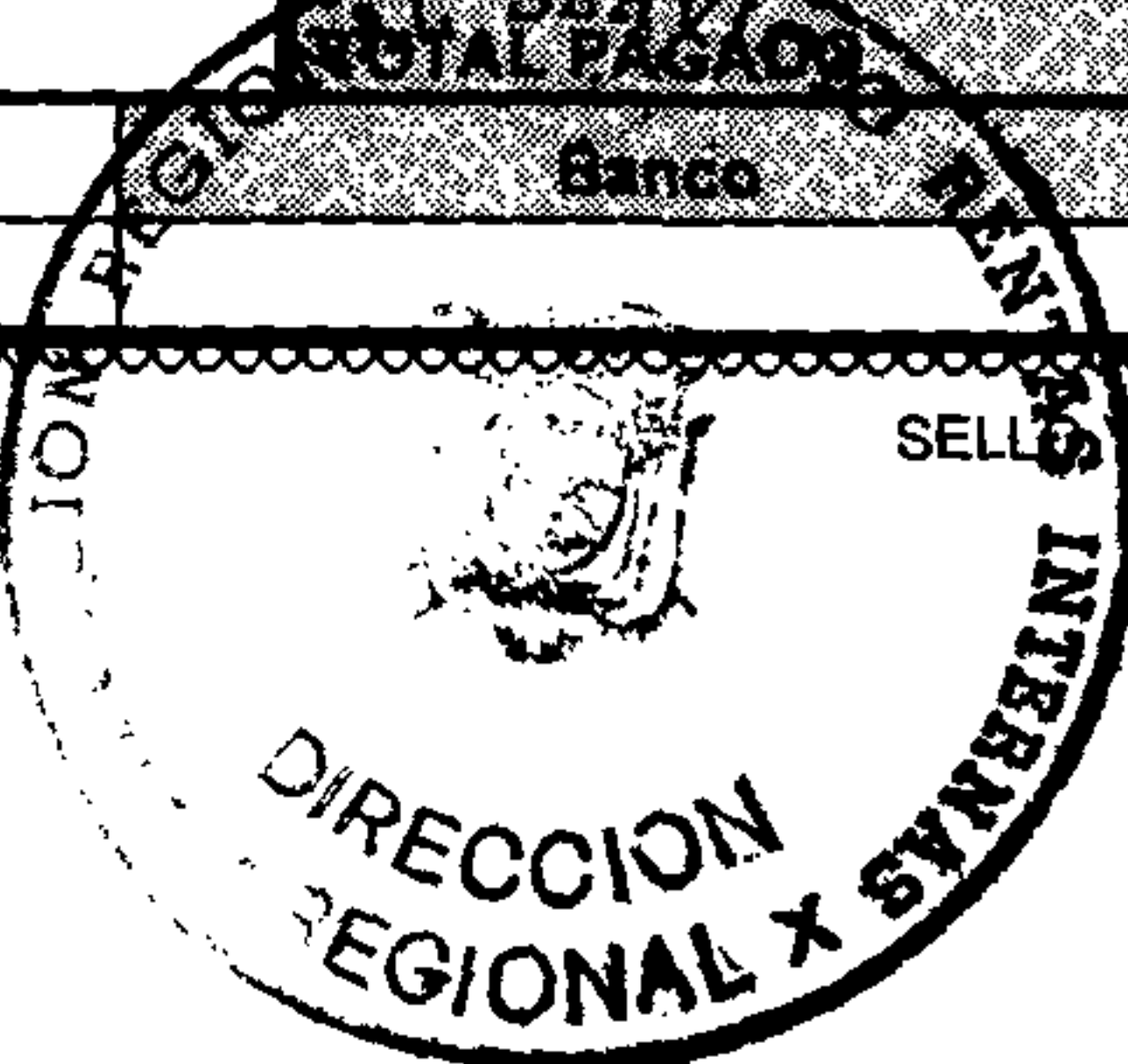
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730			EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732			FECH. ING.	733		739
IMP.	740			EJER. IMP.	741			No. TRAM.	742			FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751										759
MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MIL C. LTDA								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
M. I. L. Cia. Ltda.								(-) Anticipos pagados							
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								Interés por mora							
Efectivo								TOTAL PAGADO							
Cheque No.								Banco							
S/.								Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 2000/7/96

SELLER'S FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0074604

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990453403001 202 RAZON SOCIAL MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MIL C.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 24547

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	24'325.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	766'915.367
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'738.936
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'108.016
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	796'087.319

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	132'637.209
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85'382.534
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47'254.675

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	843'341.994

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	341'815.300
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	279'283.216
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'934.615
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	6'238.603
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	636'271.734

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	636'271.734

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3'192.153
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	136'719.456
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43'324.273
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'834.378
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207'070.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	843'341.994

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1'348.594

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Por: MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES

M. I. L. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8.211

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	114.189
INTERESES POR MORA	903	7.500
MULTAS	904	3.426
PAGADO	902 + 903 + 904	125.115

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910 125.115	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
916 S/. -	917 S/. -	918 S/. -	919 S/. -	920 S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 - 924 -	925 No. -	926 No. -
927 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -	929 U.S.\$ -	930 U.S.\$ -	931 U.S.\$ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL AUSTRO S.A.

Sucursal - Guayaquil

MAYO 2000

CAJA No. 129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION