

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 199 4 No. B 00035868

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                |                |                                     |                                |            |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|--------------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 09902482810042                 | EXPEDIENTE | 24876-63       | RAZON SOCIAL   | TRANSACCIONES MERCANTILES CIA.LTDA. |                                |            |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                                  | CANTON                         | GUAYAQUIL  | 07  | COD. CANTON        | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | CARCAI                         | 10         | NUMERO         | 1101           | 11                                  | TELEFONO                       | 365002     | 12  | FAX                |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MENOR          |            |                |                | 14                                  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599      | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 387   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA |            |                |                | 17                                  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903255586 |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1          | 21             | ADMINISTRACION | 2                                   | 22                             | PRODUCCION | --- | 23                 | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 322.345    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 16'469.860 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 44.782     | Exportaciones                                            | 403 | ---        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 51.755     | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---        | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        | Rentas con impuesto único                                | 408 | 16'249.054 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 4'287.389  | Otras rentas                                             | 409 | ---        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 32'718.914 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 6'603.325  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | Compra de productos terminados                           | 502 | 9'624.713  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'706.271  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 4'287.389  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17'153.028 | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |
| Vehículos                                                          | 153 | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'770.879  | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 13'382.149 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---        | Suministros y materiales                                 | 512 | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 18'088.420 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'000.271  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 11'940.649 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'250.880  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 235.537    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'292.220 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 45.608     | Gastos de gestión                                        | 553 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 3'532.296  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 173.687    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 870.223    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 7'556.064  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        | Intereses y comisiones                                   | 559 | 138.080    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 7'556.064  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 11'088.360 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ---        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 20'474.210 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---        |
| Reservas                                                           | 304 | 16.968     | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'158.865  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'297.409  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 304.055    |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 332.983    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 193.835    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'000.060  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 304.055    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 18'088.420 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 45.608     |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---        |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---        |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>             | 590 | 258.447    |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 64.612     |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 193.835    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                              |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 180.884 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | ---     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 51.689  | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 180.884 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b> | 590 | 258.447 |

## 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) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                  | 760 | ---    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | (-) Anticipos pagados    |                  | 772 | ---    |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |                  | 773 | ---    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | SALDO A FAVOR            |                  | 774 | 64.612 |
| Nombre 800 CLARA CHANG                                                                                                                                       |            | IMPUESTO A PAGAR         |                  | 775 | ---    |
| Matr. No. 801 21.662                                                                                                                                         |            | Interés por mora         |                  | 776 | ---    |
|                                                                                                                                                              |            | Multas                   |                  | 777 | ---    |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGADO             |                  | 779 | 64.612 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito |     |        |
| S/. 64.612                                                                                                                                                   | S/.        |                          | S/.              |     |        |