

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000418

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																			
01	RUC	099024828100	02	EFICIENTE	2478603	03	RAZON SOCIAL	TRANSACCIONES MERCANTILES CIA LTDA																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																								
08	CALLE	CARCHI	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	1101	11	TELEFONO	365002																																								
12	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	2599	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																											
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA					16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903255586																																										
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTRAS	0																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																							
Caja, bancos												101	651.819		Ventas gravadas con I.V.A.												401	38'748.399																							
Inversiones financieras temporales												102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0		Exportaciones												403	0																							
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	0																							
Otras cuentas por cobrar												105	0		Ingresos no operacionales												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	8'800.000																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	29'351.769		TOTAL INGRESOS												409	47'548.399																							
Mercaderías en tránsito												110	0		COSTO DE VENTAS																																				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	12'332.785																							
Impuestos anticipados												112	89.056		Compra de productos terminados												502	32'518.343																							
Otros activos corrientes												113	1'163.184		Importaciones de productos terminados												503	0																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	31'255.825		(-) Inventario final de productos terminados												504	29'351.769																							
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	0																										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	0		Compras de materia prima												506	0																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	75'884.417		Importaciones de materia prima												507	0																							
Vehículos												153	0		(-) Inventario final de materia prima												508	0																							
Otros activos fijos												154	0		Mano de obra directa												509	0																							
(-) Depreciación acumulada												155	23'896.555		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	0																							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	51'987.862		Mano de obra indirecta												511	0																							
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	0																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0		Seguros de incendios, maquinaria, equip. y edif.												513	0																							
Gastos de organización y constitución												162	0		Aportes IESS y beneficios sociales												514	0																							
Gastos de investigación exploración y otros												163	0		Mantenimiento y reparaciones												515	0																							
Aportaciones en asociaciones												164	0		Energía, agua, teléfono, etc.												516	0																							
Otros activos no corrientes												165	0		Otros gastos de fabricación												517	0																							
(-) Amortización acumulada												166	0		Inventario inicial de productos en proceso												518	0																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	0		(-) Inventario final de productos en proceso												519	0																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	83'243.687		Inventario inicial de productos terminados												520	0																							
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	0																										
Cuentas por pagar												201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS												522	15'499.359																							
Documentos por pagar												202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																				
Aportaciones sociales por pagar												203	5'882.466		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	26'057.786																							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	85.085		Comisiones en ventas y publicidad												524	0																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0		Gastos de gestión												525	0																							
Otros pasivos corrientes												206	188.637		Agua, luz, teléfono, télex y fax												526	0																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	6'156.188		Impuestos, contribuciones y otros												527	214.344																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												528	4'969.103																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios												529	0																							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	49'866.139		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												530	0																							
Obligaciones emitidas												213	0		Intereses y comisiones												531	0																							
Otros pasivos a largo plazo												214	0		Provisiones deducibles												532	0																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	49'866.139		Otros gastos de administración y ventas												533	432.230																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	56'022.327		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												534	31'673.453																							
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																							
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000		Pérdida en venta de activos												571	0																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	0		Pérdida por diferencia de cambio												572	0																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0		Otros gastos no operacionales												573	0																							
Reservas												304	52.415		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	0																							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'563.032		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												575	375.577																							
Reexpresión monetaria												306	17'640.340		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												576	0																							
Otros superávits												307	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												577	0																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	1'726.143		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												578	0																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	239.430		Utilidad Neta (580+581+582-583)												579	375.577																							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	27'221.360		(-) Participación 15% de trabajadores												580	56.337																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	83'243.687		(-) 85% Dividendos percibidos												581	0																							
															(-) 85% Rentas con impuesto único												582	0																							
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												583	0																							
															(-) Reinversiones y leyes de fomento												584	0																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)												585	319.240																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	832.436		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												586	79.810																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	63.848		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												587	239.430																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	832.436		IMPUESTO UNICO												588	0																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								589	0																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																											
704												705												706																											
0												0												0																											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												709	79.810																										
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. ING. 733															
0												0												0												0															
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												FECH. ING. 743															
0												0												0												0															
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												734	0																										
												(-) Anticipos pagados												735	0																										
												(-) Impuestos retenidos												736	0																										
												SALDO A FAVOR												737	0																										
												IMPUESTO A PAGAR												738	79.810																										
												Interés por mora												739	0																										
												Multas												740	0																										
												TOTAL PAGADO												741	79.810																										