

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A 00020947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990552177001	02	EXPEDIENTE	2514481	03	RAZON SOCIAL:	MERCANTIL ZURITA MERZUR C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Malecon Simon Bolivar
10	NUMERO	1800	11	TELEF.	325195	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Zurita Morales	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907935373	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	736.334		Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'754.369	
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	----		Ingresos no operacionales	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	35'262.131		TOTAL INGRESOS	499	28'754.369	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'470.396	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	28'767.600	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'998.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	29'475.860	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'798.013		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	775.075		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'022.938		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	40'021.403		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'762.136	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'952.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.528		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	68.843		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	295.169	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166.371		Impuestos, contribuciones y otros	555	228.882	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	343.608	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'658.640	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'166.371		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'533.279	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	966.305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'269.787		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	458.954	
Reexpresión monetaria	306	9'427.195		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.162		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	292.583		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	458.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'855.032		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.843	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'021.403		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.022
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	400.214

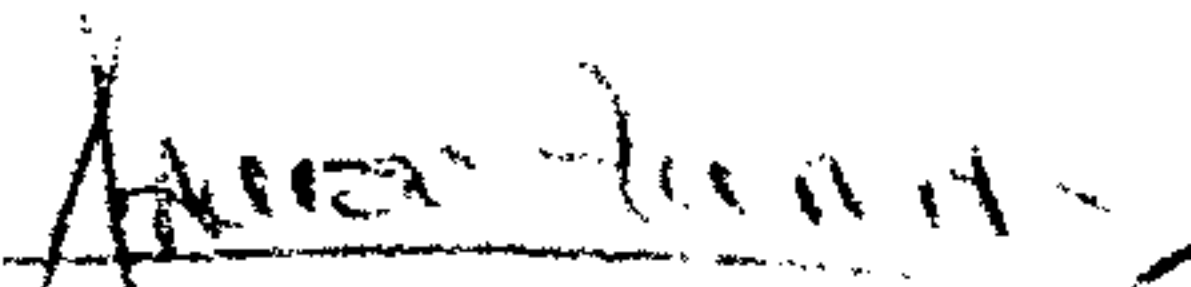
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

FIRMAS					(-) Anticipos pagados		770	----
					(-) Impuestos retenidos		771	----
					SALDO A FAVOR		772	----
					IMPUESTO A PAGAR		773	97.528
					Interés por mora		774	43.691
					Multas		775	29.258
					TOTAL PAGADO		799	170.477
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre	800	Martha Molina	Multas		775	29.258
		Matr. No.	801	0.14307	TOTAL PAGADO		799	170.477
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----
S/-----		S/ 170.477		Bolivariano		S/-----		