

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030455
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990552177001	02	25144	03	MERCANTIL ZURITA MERZUR C. LTDA.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	115	08	325195	09	Guayaquil
10	Sucre y Pichincha	11	115	12	-
13	Comercio al por menor	14	62546	15	387
16	Xavier Zurita Morales	17	0907935373	18	-
19	-	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'587.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	615'139.200
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 gravadas	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	407'806.837	TOTAL INGRESOS	409	615'139.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	302'208.111
Impuestos anticipados	112	12'545.240	Compra de productos terminados	502	635'700.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422'939.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	377'068.115
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'407.931	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	4'110.686	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'297.245	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip. y edif. de tra.	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 CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'237.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	200'087.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	560'839.995
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'502.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	262.207	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'046.946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'868.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'262.247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.117
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'046.850
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'514.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335'868.866	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	52'551.160
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	3'890.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'362.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'748.044
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'114.378	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'748.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'302.294	(-) Participación 15% de trabajadores	585	262.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'237.160	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1'485.747
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.437
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'114.310

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'362.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'970.898
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'391.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	371.459								
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-			
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJERC. 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. 58, Ley 58)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-	
(-) Anticipos pagados										770	-	
(-) Impuestos retenidos										771	-	
SALDO A FAVOR										772	-	
IMPUESTO A PAGAR										773	371.459	
Interés por mora										774	50.006	
Multas										775	22.288	
TOTAL PAGADO										779	443.753	
Cheque No. 000169										Barro	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -										S/. 443.753	Polivariano	S/. -