

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055448

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
01	0790062469000	02	25750	03	MERCHAN CIA. LTDA.	04	EL ORO	05	07
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO
06	MACHALA	07	350	08	MACHALA	09	9 DE OCTUBRE	10	1332
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	937182	12	937690	13	MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS	14	62558	15	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.N.A.E.
16	SR. JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN	17	0903756393	18		19		20	
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
21	3	22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	60.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'785.700	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.694	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	570.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'681.573	TOTAL INGRESOS
			499
			84'221.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	33'464.372
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'128.202	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	22'300.181	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'828.021	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO (119 + 159)		170	42'300.693
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	10'438.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	12'583.334	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	402.549	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	267.783	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	1'487.170	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'179.572	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'867.044	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'867.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'046.616	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580-581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reservas	304	47.748	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'483.740	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Reexpresión monetaria	306	1'978.346	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))
Otros superávit	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'255.757	IMPUESTO UNICO
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'254.077	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'300.693	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.007	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	337.562	

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

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
(-) Anticipos pagados				770	301.348
(-) Impuestos retenidos				771	85.445
SALDO A FAVOR				772	386.793
IMPUESTO A PAGAR				773	
Interés por mora				774	
Multas				775	
TOTAL PAGADO				799	

Efectivo		Cheque No.		Banco OFICINA		Notas de Crédito (Continúa)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Informe	Informe	Auditoría	Publicación
Gerente	Comptroller	Externa	