

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 7 No. A00041658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062469001	02	EXPERIENCIA	25750	03	RAZON SOCIAL	"MERCHAN C. LTDA."						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	9 de Octubre e/ Colón y Tarquí				10	NUMERO	11	TELEF.	933678	12	FAX	933592	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MERCHAN MERCHAN												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090375639-3												
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RAJAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'560.268	
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	117.204		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	30.083	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'357.694		TOTAL INGRESOS	499	39'590.351	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'047.748	
Impuestos anticipados	112	216.313		Compra de productos terminados	502	41'132.430	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'991.211		(-) Inventario final de productos terminados	504	12'357.694	
ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Ingresos no operacionales	409		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Rentas exentas y no gravad.	406		
Vehículos	153			Rentas con impuesto único	407		
Otros activos fijos	154			Otras rentas	408		
(-) Depreciación acumulada	155			TOTAL INGRESOS	499	39'590.351	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'047.748	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Compra de productos terminados	502	41'132.430	
Gastos de organización y constitución	162			Importaciones de productos terminados	503		
Gastos de investigación exploración y otros	163			(-) Inventario final de productos terminados	504	12'357.694	
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de materia prima	505		
Otros activos no corrientes	165			Compras de materia prima	506		
(-) Amortización acumulada	166			Importaciones de materia prima	507		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de materia prima	508		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'991.211		Mano de obra directa	509		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Cuentas por pagar	201	6'652.040		Mano de obra indirecta	511		
Documentos por pagar	202			Suministros y materiales	512		
Provisiones sociales por pagar	203			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.886		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros pasivos corrientes	206	614.475		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'272.401		Otros gastos de fabricación	517		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos en proceso	518		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones emitidas	213			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'822.484	
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'822.484	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'277.401		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'625.000	
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	2'036.500	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	466.230	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'500.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	258.000	
Reservas	304	47.748		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reexpresión monetaria	306			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros superávit	307			Intereses y comisiones	559	61.121	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308			Provisiones deducibles	560		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'833.938		Otros gastos de administración y ventas	561	4'354.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'713.810		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'601.805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'991.211		GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencia de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'833.938	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 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 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.912		RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	55.212		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	74.700	
				SALDO A FAVOR	772	74.700	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
				Notas de Crédito (cantidad)			

Nombre	800	TERESA ANAZCO					
Matr. No.	801	19759					
Chegue No.							
Effectivo							
Si.							