

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00002112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991224475001 02 EXPEDIENTE: 2670386 03 RAZON SOCIAL: MERCANTIL SORSAN CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Baquerizo Moreno 10 NUMERO: 1119 11 TELEF.: 305111 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importadora 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Sorroza Santistevan 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903190189
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 1'840.000; Inversiones financieras temporales 102 -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -; (-) Provisión cuentas incobrables 104 -; Otras cuentas por cobrar 105 -; Inventario de materia prima 106 -; Inventario de productos en proceso 107 -; Inventario de suministros y materiales 108 -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -; Mercaderías en tránsito 110 -; Repuestos, herramientas y accesorios 111 -; Impuestos anticipados 112 -; Otros activos corrientes 113 -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -; Vehículos 153 -; Otros activos fijos 154 -; (-) Depreciación acumulada 155 -; TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -; Gastos de organización y constitución 162 160.000; Gastos de investigación exploración y otros 163 -; Aportaciones en asociaciones 164 -; Otros activos no corrientes 165 -; (-) Amortización acumulada 166 (128.000); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 32.000; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'872.000
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 -; Documentos por pagar 202 -; Provisiones sociales por pagar 203 -; Obligaciones: IESS e impuestos 204 -; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -; Otros pasivos corrientes 206 -; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -; Obligaciones emitidas 213 -; Otros pasivos a largo plazo 214 -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -; Reservas 304 -; Reserva por revalorización del patrimonio 305 -; Reexpresión monetaria 306 -; Otros superávits 307 -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (112.000); Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 16.000; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'872.000; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'872.000
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401 -; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -; Exportaciones 403 -; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -; Dividendos percibidos 405 -; Rentas exentas y no gravad. 406 -; Rentas con impuesto único 407 -; Otras rentas 408 -; TOTAL INGRESOS 499 -
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -; Compra de productos terminados 502 -; Importaciones de productos terminados 503 -; (-) Inventario final de productos terminados 504 -; Inventario inicial de materia prima 505 -; Compras de materia prima 506 -; Importaciones de materia prima 507 -; (-) Inventario final de materia prima 508 -; Mano de obra directa 509 -; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -; Mano de obra indirecta 511 -; Suministros y materiales 512 -; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -; Aportes IESS y beneficios sociales 514 -; Mantenimiento y reparaciones 515 -; Energía, agua y teléfono 516 -; Otros gastos de fabricación 517 -; Inventario inicial de productos en proceso 518 -; (-) Inventario final de productos en proceso 519 -; Inventario inicial de productos terminados 520 -; (-) Inventario final de productos terminados 521 -; TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -; Comisiones en ventas y publicidad 552 -; Gastos de gestión 553 -; Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -; Impuestos, contribuciones y otros 555 -; Depreciación de bienes y amortizaciones 556 16.000; Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -; Intereses y comisiones 559 -; Provisiones deducibles 560 -; Otros gastos de administración y ventas 561 -; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 16.000
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 -; Pérdida por diferencias de cambio 572 -; Otros gastos no operacionales 573 -; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (16.000)
(+ 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 (16.000)
TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 729

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUBSIDIOS, APUESTAS Y SIMILARES 706 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 743 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 Guadalupe Plg
Matr. No.: 801 14.966
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. - S/.