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 199 4 No. B 00042388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	U990865124001	02	EXPEDIENTE	27174	03	RAZON SOCIAL	Mercaderías Nacionales MENSMLR Cia. Ltda										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Escobedo		10	NUMERO	1520	11	TELEF.	32069812	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62424	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge W. Ortega Merchan				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238929										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.146.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.421.364	
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 Ingreso	408	16.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90.605.700	TOTAL INGRESOS	499	77.921.364	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47.689.659	
Impuestos anticipados	112	578.438	Compra de productos terminados	502	70.869.627	
Otros activos corrientes	113	1.111.392	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93.441.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	90.605.700	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.086.383	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	163.985	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	5.372.059	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.446.553	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.175.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.617.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	90.862.605	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.953.586	
Provisiones sociales por pagar	203	213.434	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.010.475	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	302.366	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91.569.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.489.339	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	641.298	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.403.770	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.544.882	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	3.832.839	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.611.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	1.496.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.422.896	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	907.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.048.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.422.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.617.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.434	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.209.462	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	302.366	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	907.096	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO			
	709	-	302.366			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Carmen Gonzales			Interés por mora			
Matr. No. 801 02778			Impuestos			
Efectivo			TOTAL PAGADO			
Cheque No.			Banco			
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -			-			

FIRMAS Y PAGOS

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Carmen Gonzales			Interés por mora		
Matr. No. 801 02778			Impuestos		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			-		

FLUJIDOR
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
 31 MAR. 1995
CAJA 10 2