

**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 00087251**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990865124001	02	EXPEDIENTE	27174	03	RAZON SOCIAL	Mercaderías Nacionales MENSMER Cia.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Escobedo		10	NUMERO	1518	11	TELEF.	320698	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62424	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge W. Ortega Merchan					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238939									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.625.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80.892.818	
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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103.557.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9 0.8 92.818	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9 0.6 05.700	
Impuestos anticipados	112	160.000	Compra de productos terminados	502	63.954.695	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	106.342.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	103.557.500	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.635.601	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.311.383	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	163.985	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.747.240	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.424.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.434.101	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	121.776.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26.096.982	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	51.002.895	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	193.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.116.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	737.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	80.256.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.221.170	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	107.283.685	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.264.529	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	107.283.685	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28.601.915	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.739.935	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.162.266	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.288.008	
Reexpresión monetaria	306	1769.680	(+) 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	821.105	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.288.008	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14.492.986	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.201	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	121.776.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.094.807	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	273.702	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	821.105	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.217.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	218.962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	218.962

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		11.100.000		273.702

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 99, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	160.000
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 C. Gonzalez									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 02778									IMPUESTO A PAGAR	773	113.702
Efectivo: S/. 113.702									Intereses por pagar	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
Banco: -									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	113.702
Notas de Crédito (cantidad): -											