FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A 00038178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990865124001	02 EXPEDIENTE 27174	03 RAZON SOCIAL: Mercaderias Nacionales MENSMER C.A.			
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Escobedo y Aguirre	10 NUMERO 1518	11 TELEF.: 320698	12 FAX -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por menor	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62424	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jorge Ortega Merchan	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903238939				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.108.255
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	219.650.145
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	301.322
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224.059.722
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.906.801
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.311.383
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	10.395.771
(-) Depreciación acumulada	155	9.084.148
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.529.807
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239.589.539
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	119.687.571
Documentos por pagar	202	95.150.876
Provisiones sociales por pagar	203	775.579
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.697.348
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218.311.374
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	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	6.315.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.925.034
Reexpresión monetaria	306	1.740.919
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.296.209
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.278.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239.589.529

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	187.852.725
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	187.852.725
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	141.500.100
Compra de productos terminados	502	149.925.293
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	219.650.145
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	71.775.248
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81.124.859
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.695.412
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.323.698
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	9.762.983
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110.906.952
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	5.170.525
(+) 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	5.170.525
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	775.579
(-) 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	4.394.946
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.098.737
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.296.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.395.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	878.990
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	878.990

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.098.737
FECHA DE ...	733 / 739	-
FECH. ING.	743 / 749	-
	759	-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	301.322
(-) Impuestos retenidos	771	182.285
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	615.130
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	615.130

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C.Gonzalez

Matr. No. 801 02778

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 615.130	S/. -		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 MAR 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-013189-5

Valor : S/.615.130**

06/MAR/1998 CAJA:0026 REF:389091

Exp. 1997