

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 05032738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2778

01	RUC	0990792496001	02	EXPEDIENTE	2717886	03	RAZON SOCIAL:	MERCANTIL VANEGAS C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLI	GARCIA MORENO				10	NUMERO	1232	11	TELEF.	710118	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIENDA DE GENEROS, TELAS Y SEDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA VANEGAS BRITO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900959982										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	976.283		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.545.311	
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	582.500		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	5.376.682		TOTAL INGRESOS	499	11.545.311	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.972.321		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.897.853	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	9.952.012	
Impuestos anticipados	112	36.856		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	4.581.463	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.972.321		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	35.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	31.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.500		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.975.821		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.268.402	
Cuentas por pagar	201	1.756.073		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.040.000	
Provisiones sociales por pagar	203	75.375		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.782		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	531.109	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	199.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.938.230		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.100.000		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.100.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.774.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.038.230		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	542.281		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	502.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.730.779		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(755.812)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	502.500	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.343		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.937.591		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.975.821		(-) 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	427.125	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.782	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320.343	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	85.425		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	85.425		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	EJER. IMP.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	IMP.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-			-	IMP.	749	-
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>Elena Vanegas Brito</i>								(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador: <i>Efrain Cires</i>								(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: EFRAIN CIRES								SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.: 801 6 619								IMPUESTO A PAGAR		773	106.781
Efectivo: -								Interés por mora		774	15.000
S/.: -								Multas		775	5.000
Cheque No.: 002961								TOTAL PAGADO		788	126.781
Banco: FILAMBANCO								Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.: 126.781											-

