

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00070458

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                                |                |               |                               |            |    |             |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991272992001             | 02 | EXPEDIENTE                     | 28538-993      | RAZON SOCIAL: | MERCANTIL PROYECSUMI C. LTDA. |            |    |             |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON                        | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | LOS RIOS Y HURTADO        | 10 | NUMERO                         | 911            | 11            | TELEF.                        | 361153     | 12 | FAX         | 450518 |    |        |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO EN GENERAL       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE            | CIA. LTDA. |    |             |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LUGI LERTORA VELARDE | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907209472     |               |                               |            |    |             |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | -- | 21                             | ADMINISTRACION | --            | 22                            | PRODUCCION | -- | 23          | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'959.206  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 709'689.538 |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 17'277.674  |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 24'598.176 | Exportaciones                                            | 403                         | ---         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---         |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---        | Ingresos<br>no<br>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 | ---        | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 726'967.212 |     |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | ---        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |     |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 23'506.966 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 678'018.731 |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 54'064.348 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---         |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |     |
| Vehículos                                                          | 153 | ---        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---        | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | 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 | 600.000    | 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 | (120.000)  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 480.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 54'544.348 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 41'691.789 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 48'948.481  |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 6'174.256   |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553                         | 2'316.311   |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'242.375   |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 41'691.789 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'313.859   |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 60.000      |     |
| 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                         | ---         |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 32'095.461  |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---        | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 43'202.262  |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | ---        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |     |
| Reservas                                                           | 304 | ---        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 5'746.219   |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'400.000  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3'782.357  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'663.214  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 5'746.219   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 12'852.559 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 861.933     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 54'544.348 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |     |

## 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% 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

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |    |                |    |               |    |                                    |     |     |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------------------|-----|-----|
| IMP. 730    | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | --  |
| IMP. 740    | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 733                     | --  | 739 |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- |               |    | FECH. IMP. 743                     | --  | 749 |
|             |    |                |    |               |    |                                    |     | 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 |     |           | 760   | -- |                             |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 1'221.072 |       |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | --        |       |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | --        |       |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | --        |       |    |                             |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | Interés por mora         | 774 | --        |       |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                   | 775 | --        |       |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |  |  | TOTAL PAGADO             |     |           | 799   | -- |                             |    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No.               |     |           | Banco |    | Notas de Crédito (cantidad) | -- |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  | S/.                      |     |           | S/.   |    | --                          | -- |