

REPÚBLICA 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. A00049285
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
RUC		Razon Social		Provincia		Canton		Municipio		Código	
0991272992001		MERCANTIL PROYECSUMI C. LTDA.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
03		04		05		06		07		08	
Calle		Número		Teléfono		Fax		Código Postal		Código de Identificación	
LOS RIOS Y HURTADO		911		361153				450518			
09		10		11		12		13		14	
Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica		Código de Actividad Económica	
COMERCIO EN GENERAL		6259916		CIA. LTDA							
15		16		17		18		19		20	
Nombre del Representante Legal		Código de Representante Legal		Código de Representante Legal		Código de Representante Legal		Código de Representante Legal		Código de Representante Legal	
ING. LUGI LERTORA VELARDE		0907209472									
21		22		23		24		25		26	
Dirección		Administración		Producción		Otros		Rentas Exentas		Saldo	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	4'614.971	Ventas gravadas con I.V.A.	401	383'567.394
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'525.609	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'521.906	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	599	383'567.394
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'654.211	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'413.116
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	323'031.657
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'316.697	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8'521.906
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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, ma. 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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	79'585.336	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	320'922.867
Provisiones sociales por pagar	203	897.019	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'057.462	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'210.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	2'750.400
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	4'954.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'539.817	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'656.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'070.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	9'025.815
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	57'668.238
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	4'976.289
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'604.497	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'172.383	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'776.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'976.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'316.697	(-) Participación 15% de trabajadores	595	746.444
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
---		---		---			
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			
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 			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO				
			770 771 772 773 774 775 799				
Nombre 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		