

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 5 No. A00040930

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991892489001 28786 MERCADOS Y SERVICIOS MERCASERVI CIA. LTDA.
PICHINCHA 17 08 SANGOLQUI
AV. DUMIKIAHUI 450 TRANSVERSAL 107 11 863-306
INVESTIGACION DE MERCADOS 83281 387
AGUSTIN BOQUIA VILLACIS BOQUEO 0900106931

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 86.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401 9'450.650
Inversiones financieras temporales	102 4'260.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 880.000	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	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407 2'850.000
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 12'300.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 260.000	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210 3'726.500	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	121	(-) Inventario final de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 2'527.200	Mano de obra directa	507 1'260.000
Vehículos	123	Depreciación de maquin. equip. y edif. de tra.	508 2'68.500
Otros activos fijos	124	TOTAL COSTO DE VENTAS	509 5'024.640
(-) Depreciación acumulada	125 624.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	126 1'903.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511 5'200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Comisiones en ventas y publicidad	512 1'260.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Gastos de gestión	513 250.000
Gastos de organización y constitución	132 2'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Impuestos, contribuciones y otros	515 416.000
Aportaciones en asociaciones	134	Depreciación de bienes y amortizaciones	516
Otros activos no corrientes	135 76.581	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517
(-) Amortización acumulada	136	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 2'076.581	Intereses y comisiones	519
TOTAL DEL ACTIVO (210 + 137)	170 7'706.281	Provisiones deducibles	520
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de administración y ventas	521 165.000
Cuentas por pagar	201 3'651.271	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	522 7'291.000
Documentos por pagar	202	GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones sociales por pagar	203	Pérdida en venta de activos	571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos corrientes	206 460.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -14.990
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'111.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-574)	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 950.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Obligaciones emitidas	213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -14.990
Otros pasivos a largo plazo	214 560.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 1'510.000	(-) 65% Dividendos percibidos	586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 5'621.271	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
PATRIMONIO NETO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Capital suscrito y/o asignado	301 2'100.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591
Reservas	304	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	RENTAS FINANCIERAS	
Reexpresión monetaria	306	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
Otros superávits	307	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -14.990	IMPUESTO UNICO	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2'055.010	No. TRAM. 732	733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320 7'706.281	No. TRAM. 742	743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707

IMPUESTO UNICO 708

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contribuyente: [Firma]

Nombre: 54574716

Ident. No. 17246

Activo: []

Check No. []

Banco: []

Notas de Crédito (cantidad) []