

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060119

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL		CANTON		CIUDAD	
01	IMP: 039001451001	02	EXPEDIENTE: 3244	03	RACION SOCIAL: MERCANTIL URBANA S.A.	07	CANTON: GUAYAQUIL
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390
09	CALLE: PEDRO CARBO	10	NUMERO: 505	11	TELEFONO: 322564	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE: 388	16	COD. CONTRIBUYENTE: 0900367709
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ISAIAS DASSUM	17	CED. DE IDENTIFICACION PARAFISCAL: 0900367709	19	ADRESA DEL CONTRIBUYENTE: -	20	ADRESA DEL CONTRIBUYENTE: -
21	REGISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	ADRESA DEL CONTRIBUYENTE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Ingresos exentos y no gravados
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderias en tránsito	501	INVENTARIO INICIAL (Groses no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
120		506	Contratos de materia prima
121		507	Importaciones de materia prima
122		508	(-) Inventario final de materia prima
123		509	Mano de obra directa
124		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
125		511	Mano de obra indirecta
126		512	Suministros y materiales
127		513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
128		514	Aportes e beneficios sociales
129		515	Mantenimiento y reparaciones
130		516	Energía, agua y teléfono
131		517	Otros gastos de fabricación
132		518	Inventario inicial de productos en proceso
133		519	(-) Inventario final de productos en proceso
134		520	Inventario inicial de productos terminados
135		521	(-) Inventario final de productos terminados
136		522	TOTAL COSTO DE VENTAS
137		523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
138		524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
139		525	Comisiones en ventas y publicidad
140		526	Gastos de gestión
141		527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
142		528	Impuestos, contribuciones y otros
143		529	Depreciación de bienes y amortizaciones
144		530	Cuentas incobrables y baja de inventarios
145		531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
146		532	Intereses y comisiones
147		533	Provisiones deducibles
148		534	Otros gastos de administración y ventas
149		535	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS
150		536	GASTOS NO OPERACIONALES
151		537	Pérdida en venta de activos
152		538	Pérdida por diferencias de cambio
153		539	Otros gastos no operacionales
154		540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
155		541	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)
156		542	(+) Gastos no deducibles (en el país)
157		543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
158		544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
159		545	Utilidad Neta (580+581-582-583)
160		546	(-) Participación 15% de Trabajadores
161		547	(-) 85% Dividendos percibidos
162		548	(-) 85% Rentas con impuesto unico
163		549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
164		550	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento
165		551	UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 + 589))
166		552	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
167		553	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
168		554	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 581)
169		555	IMPUESTO UNICO
170		556	

ACTIVO NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	Cuentas por pagar
162	Gastos de organización y construcción	202	Documentos por pagar
163	Gastos de investigación exploración y otros	203	Provisiones sociales por pagar
164	Participaciones en asociaciones	204	Obligaciones IESS e impuestos
165	Otros activos no corrientes	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
166	(-) Amortización acumulada	206	Otros pasivos corrientes
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	229	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
171		211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
172		212	Préstamos de aportaciones o casa matriz
173		213	Obligaciones emitidas
174		214	Otros pasivos a largo plazo
175		219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
176		229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
177		301	CAPITAL suscrito y/o asignado
178		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
179		303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.
180		304	Reservas
181		305	Reserva por revalorización del patrimonio
182		306	Reserva por revalorización del patrimonio
183		307	Otros superávit
184		308	(Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
185		309	(Utilidad o pérdida) del periodo después del impuesto a la renta
186		319	TOTAL PATRIMONIO NETO
187		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1% Código 170 deducibles)
702	80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)
703	Valor anticipo ((701 + 702) * 771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)
708	IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733
709	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743
710	REEXP. MON. - EJER. IMP. 751
711	TOTAL COMPENSACIONES
712	(-) Anticipos pagados
713	(-) Impuestos retenidos
714	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
715	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
716	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
717	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
718	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
719	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
720	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)

ESTADO DE RESULTADOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 80)

Roberto Isaias Dassum
 Firma del representante legal

Nombre: **CECILIA MOSQUERA**
 Matr. No.: **601 12 963**
 Cheque No.: **001377**
 S/: **1'124,824**

RECEBIDO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 GUAYAQUIL
 16 ABR. 1998