

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMALES Y UNICOS SUJETOS		No. 0001428			
FORMULARIO 107		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXERCENTE			
RUC 0990014515001		MERCANTIL URBANA S.A.		3244			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	4'344.990	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	191'060.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERVO	23'840.000				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26'792.000	EXPORTACIONES					
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519'293.316	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MANO DE OBRERA DIRECTA					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	118.544	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRERA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550'548.850	SUAVES Y/O MARGINALES					
350 ACTIVO FIJO		SECUENCIAS DE PRODUCTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.085'460.401	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES					
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS FIJOS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(447'838.144)	OTROS GASTOS DE FABRICACION					
TOTAL ACTIVO FIJO	637'622.257	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR PAGAR	18'002.001	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COBERTO DE VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS					
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	8'433.317	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
ACCIONES REDEEMAS DE SUJETALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
AVANOS CORRIENTES	26'435.318	GASTOS DE GESTION					
450 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
EXTERIOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
ACCIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BNA DE INVENTARIOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES					
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR					
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS	14'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157'877.700				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	6'771.649				
ACRREDITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162'749.349				
RESERVAS	568'524.093	700 GASTOS NO DEPRECIABLES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347'804.681	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
REEXPRESION MONETARIA	154'401.017	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS SUPERAVANTES	3'382.455	OTROS GASTOS OPERACIONALES					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	32'599.655	TOTAL GASTOS NO DEPRECIABLES	52'839.656				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	47'788.794	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.161'735.789	(1) UTILIDAD O PERDIDA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.188'171.107	(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
		(3) UTILIDAD	801 - 802				
		(4) 1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	803				
		(5) AMORTIZACION FUERTE A AOS ANTERIORES	804 - 804 - 805				
		(6) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	809 - 804 - 805				
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 (Firma Representante Legal) Medi. No. 13.963			TITULO O PREFERENCIA EJERCIDA (Trámites de cargo) 700				
			1) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAIS			52'839.656	
			2) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR			3'382.455	
			3) INCENTIVACION DE PERDIDAS A LOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)				
			4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)				
			5) OTROS GASTOS NO DEPRECIABLES				
			6) OTROS GASTOS NO DEPRECIABLES (ENERO A DICIEMBRE)				
			7) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)			56'222.111	
			8) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)			8'433.317	
			9) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)			47'788.794	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO			(1) ANTI-CIPOS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			8'433.317				
INTERESES POR MORA			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MULTAS			TOTAL RENTA				
TOTAL PAGADO			8'433.317				
EFFECTIVO SUAVES			NOTA DE CREDITO SUAVES				
CHEQUE SUAVES			COMPENSACION SUAVES				
DEBITO BANCARIO SUAVES							
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES				
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION DOLARES				
DEBITO BANCARIO DOLARES							
U.S.S.			U.S.S.				
U.S.S.			U.S.S.				

FILANBANCO 0110480196065

2000-09-23 5/8,433,317 Caja: 001001012 Tr.: 129

FILANBANCO
 AGENCIA SUAVES
 23 MAR. 2000
 Recibido - Pagado
 IVA 001001012