

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 000332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0 100 59004000	EXPEDIENTE	3809 03	RAZON SOCIAL	MERCADIN INTERNACIONAL S.A. (NTSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SOC. DE ORELIANA EDIF. BAUHAUS. 120		NUMERO	of. 1211	TELEF.	23095112	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y ARRENDAMIENTO		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	83106	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENEZ ANDRADE ALEGRIA SOFIA.				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090264537								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	40.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5.040.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	34.344.11
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	34.344.11	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	52.255	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78.900.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.227.000	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	10.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.096.434	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	-----	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	3.200.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109.295.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1.978.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.466.99	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	14.832.29	

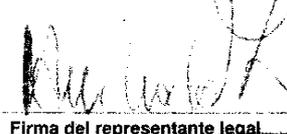
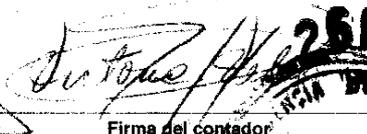
ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.197.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.230.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	877.977
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	57.368
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.567.018
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	777.097
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	777.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	116.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	660.532
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	165.133
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	495.399

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					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
				Impuestos retenidos		771
 Firma del contador				IMPUESTO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Intereses mora		774
Nombre 800				VICTORIA VELA		775
Matr. No. 801				5385		779
TOTAL PAGADO						799

Efectivo	Cheque No.	Boleto	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.