

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 6 No. A00006776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990059004001 02 EXPEDIENTE 3809 03 RAZON SOCIAL: MERCANTIL INTRENACIONAL S.A. (MISA)
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE AV. FCO. DE ORELLANA EDIF. BAUHAUS 10 NUMERO OR. 12 11 TELEF: 230951 12 FAX ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMENEZ ANDRADE ALEGRIA SOFIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902645373

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	2'799.753	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	6'620.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	38'103.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	38'103.990
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'120.057	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	1'412.646	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO CORRIENTE	119	51'952.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'368.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'548.786	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	(16'836.190)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'080.596	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 DIFERIDO	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	110'233.052	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'224.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Impuestos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	172.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'505.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	462.372
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'859.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'859.100
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	321.977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'830.154
Reexpresión monetaria	306	(5'896.232)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'381.166
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'736.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'373.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'233.052

Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	11'532.824
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.546
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	914.404
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	60.454
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	743.422
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36'367.102
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'736.887
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'736.887
(-) Participación 15% de trabajadores	585	260.533
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'476.354
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	369.089
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'107.265
IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	550.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.271
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(305.865)

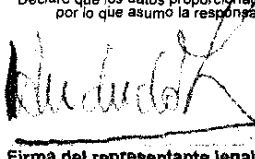
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801		Interés por mora	774
Cheque No. 5375		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	799
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 FOG-08-95

Exp. 191

FILANBANCO
Matriz Ctoa. y Dep.
10 ABR. 1997
CAJA 010-032