

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 0990059004001 02 EXPEDIENTE 3809 03 RAZON SOCIAL MERCANTIL INTERNACIONAL S.A (MISA)  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE KM. 9 1/5 VIA A DAULE CDLA. INMACONSA 10 NUMERO 8/n 11 TELER. 250475 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 PAPORTE 0902645373

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION

23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	607.430
Inversiones financieras temporales	102	35'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'570.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'422.860
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	52'600.290

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'368.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'011.873
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'905.462
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	55'474.411

**C) ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'200.000
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'200.000

**D) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	1'026.504
Intereses por pagar	202	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-
Acuerdos: IESS e impuestos	204	118.250

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006775

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	554 12'408.078
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'344.754</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'562.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'344.754</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'344.754</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 36'220.453</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
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 diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304	395.195	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'086.713	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 1'329.430</b>
Reexpresión monetaria	306	( 38'758.976)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307	1'495.819	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'381.166	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'329.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'329.430
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>109'929.947</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585 199.415
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>111'274.701</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (31'544.994)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6.00

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 159.461

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

TRENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS

704 705

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
----------	---	----------------	---	----------	---	----------------	---	-------------	---	----------------	---

Déclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,  
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
Firma del representante legal

*[Firma]*  
Firma del contador

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

13.257

Efectivo

Nombre 800	VICTORIA VELARDE
Matr. No. 801	5375

Cheque No.

S/.

706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 30 ABR 1998

8.503

FECH ING. 533

749

-

FECH ING. 743

749

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

59.246

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

23.257

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

23.257

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILAN  
Matriz C/1  
13 ABR 1998  
CAJA 010-022