

**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 7 No. A00006775**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 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 COLA, INMACONSA 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 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 PASAPORTE 0902645373  
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

## 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 -  
 Inventario de materia prima 106 -  
 Inventario de productos en proceso 107 -  
 Inventario de suministros y materiales 108 -  
 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

## B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios 110 -  
 Impuestos anticipados 111 2'422.860  
 Otros activos corrientes 112 -  
 113 52'600.290  
**ACTIVO CORRIENTE** 119

## ACTIVO FIJO

os, 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  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 159 55'474.411

## 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 -  
**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 3'200.000  
**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 111'274.701

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 1'226.504  
 Rentas por pagar 202 -  
 Aportaciones sociales por pagar 203 -  
 Aportaciones: IESS e impuestos 204 118.250

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -  
 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -  
 Exportaciones 403 -  
 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -  
 Dividendos percibidos 405 -  
 Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 406 -  
 Rentas con impuesto único 407 37'549.883  
 Otras rentas 408 -

## TOTAL INGRESOS

499 37'549.883

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -  
 Compra de productos terminados 502 -  
 Importaciones de productos terminados 503 -  
 (-) Inventario final de productos terminados 504 -  
 Inventario inicial de materia prima 505 -  
 Compras de materia prima 506 -  
 Importaciones de materia prima 507 -  
 (-) Inventario final de materia prima 508 -  
 Mano de obra directa 509 -  
 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -  
 Mano de obra indirecta 511 -  
 Suministros y materiales 512 -  
 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -  
 Aportes IESS y beneficios sociales 514 -  
 Mantenimiento y reparaciones 515 -  
 Energía, agua y teléfono 516 -  
 Otros gastos de fabricación 517 -  
 Inventario inicial de productos en proceso 518 -  
 (-) Inventario final de productos en proceso 519 -  
 Inventario inicial de productos terminados 520 -  
 (-) Inventario final de productos terminados 521 -  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** 529 -

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 20'249.663  
 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, télex 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
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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</b>	<b>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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	395.795	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'086.713	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>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	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'329.430	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>1'329.430</b>
<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	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'130.015</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>282.503</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	847.512
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**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	26.00
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	( 59.46)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
<b>704</b>			<b>705</b>			<b>706</b>		<b>709</b>

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 56)

*[Firma]*

Firma del representante legal

*[Firma]*

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

**VICTORIA VELARDE**

Nombre 800

Matr. No. 801

**5375**

Efectivo

**SI 23.257**

Cheque No.

**SI**

Banco

**SI**

Notas de Crédito (cantidad)

**SI**

**TOTAL PAGADO 799 23.257**