

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0019595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990699437001	02	41535	03	MERCANTIL ONEUB S.A.
GUAYAS	09	09	07	GUAYAQUIL
AYACUCHO	10	1111	11	303611
VENTA DE COSMETICOS Y PERFUMES	14	62566	15	388
MARIA GRIMANESA CIFUENTES SUTIL	17	0900729327	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	13.931	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'469.461	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	50'116.970
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'437.492	95'770.593
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados
Vehículos	153	-	53'469.461
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	334.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	190.250	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	144.037	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'632.429	Energía, agua y teléfono
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación
Cuentas por pagar	201	903.531	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	42'301.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903.531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	903.531	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	9'249.188	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'048.799	5'992.552
Reexpresión monetaria	306	5'892.063	GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'549.793	Otros gastos no operacionales
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'728.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'632.429	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.324	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.967	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	533.324	UTILIDAD GRAVABLE (584+589+590)	590	1'549.793
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	387.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	1'162.345	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'162.345
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
VICENTE BUJAY		(-) Anticipos pagados	
0.4317		(-) Impuestos retenidos	
		572.644	
		SALDO A PAGAR	
		-	
		IMPUESTO A PAGAR	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		-	