

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. B 00024891**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990783195001	02	EXPEDIENTE	4289085	03	RAZON SOCIAL	MERCADERO Y DISTRIBUCION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	102	11	TELEF.	417025	12	FAX	414507				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCADERO Y PUBLICIDAD DE CAMPO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY PERA PATINO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907071							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'659,285		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	837'203,844	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'306,975		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	57'862,224
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	7'292,122
Inventario de suministros y materiales	108	64,000			Otras rentas	408	1'385,508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	903'743,698	

B) Mercederías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Costos anticipados	112	3'522,056		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'552,316		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'217,482		Compras de materia prima	506	0	
Autos, camiones, vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	34'210,870		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'006,612		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	605'345,342		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	2'327,778		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	607'673,120		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	645'232,048		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	8'359,575		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	36'767,800		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'684,360		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	640'480,465	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'811,735		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'198,798		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'623,919	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'345,800	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'198,798		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'010,533		Intereses y comisiones	559	0	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000,000		Otros gastos de administración y ventas	561	116'015,923	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	770'466,107	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	182'777,793		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'908,086		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'571,172		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	133'277,591	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'964,464		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'221,515		(+) Gastos no deducibles de años anteriores	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	645'232,048		(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (584-585-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'847,147		Utilidad Neta (584-585-583)	584	133'277,591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'729,977		(-) Participación 5% de los beneficios	585	19'991,639	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	54'969,113	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'000,437	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y otros	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	51'316,402	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'829,101	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'487,301	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	7'292,122		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'412,471	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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							
				(-) Anticipos pagados				770	0		
Firma del representante legal				Firma del contador Nombre 800 ERNESTO ACUÑA Matr. No. 801 0.31053				(-) Impuestos retenidos		771	25'325,269
								SALDO A FAVOR		772	11'912,798
Efectivo				Banco				IMPUESTO A PAGAR		773	0
								Interés por mora		774	0
S/. 0				S/. 0				Multas		775	0
								TOTAL PAGADO		799	0
S/. 0				S/. 0				Notas de Crédito (cantidad)		0	0
								S/. 0		0	0

bilanbanco 0110410006401

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001008002 Tr.: 65

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997
 bilanbanco
 AGENCIA SUD
 10 ABR. 1997
 CAJA 008-002