

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990783195001	02	EXERCICIO	4289085	03	RAZON SOCIAL	MERCADERIA Y DISTRIBUCION S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	102	11	TELEFONO	417025	12	FAX	414507				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCADERIA Y PUBLICIDAD DE CAMPO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY PERA PATINO					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901907071										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	54	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	ALIAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'382.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	987'191.368	
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	47'446.417	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	155'626.942
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	6'250.000
Inventario de suministros y materiales	108	445.398		Otras rentas	408	15'945.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409	1.165'013.458
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	701.803	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'976.388	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'683.679	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	41'900.979	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'782.700	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	953'755.826	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y luz	516	0	
Otros activos no corrientes	165	2'327.778	Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	956'083.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.033'842.692	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	59'042.256	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	80'505.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	728'497.443	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'736.220	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'283.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'186.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'793.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'907.997	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'907.997	Otros gastos de administración y ventas	561	222'816.392	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'191.974	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	965'293.452
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	267'742.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213'874.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	199'720.006
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	157'363.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167'670.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199'720.006	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'650.718	(-) Participación 15% de trabajadores	585	29'958.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.033'842.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	147'845.594	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	648.041	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'673.313	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	15'916.411

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'250.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	708	500.000
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	20'732.742
SALDO A FAVOR	772	18'641.101
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
	Sl.	0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO ACUNA
Matr. No. 801 0.31053

Efectivo

Cheque No.

0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110410005704

1998/04/06 E.C. Superintendencia de Compañías