

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 1996 No. A 00012642

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0990933944004	02	EXPEDIENTE	3557688	03	RAZON SOCIAL	MERCALAT MERCANTIL LATINA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON
09	CALLE	POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL				10	NUMERO	22	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903426591	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.355
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'710.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	1.100
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	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	165.513
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'890.968
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
vehículos	153	
Otros activos fijos	154	2'968.195
(-) Depreciación acumulada	155	(1'137.168)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'781.027
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	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'671.995
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	304.871
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304.871
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99.706
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'788.086
Reexpresión monetaria	306	(5'356.074)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'891.537)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(273.057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'367.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'671.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 17.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 17.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704	705
706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	743	-----	749	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----	

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)

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
ING. JOSE TAMARIZ C.	Nombre 800 EFE N CASC
	Matr. No. 801 14687
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco DEL PACIFICO	
Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	