

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099103361001	02	EXPEDIENTE	576469003	03	RAZON SOCIAL	MERCATENDENCIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y 5 DE JUNIO					10	NUMERO		11	TELEF.	440132	12	FAX	449558			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO, PUBLICIDAD Y MERCADEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SIMMONDS PORTUGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04935236									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'056.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	742'428.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	316'770.116	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	255'462.500	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	119'616.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	862'045.455
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	62'998.580	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697'287.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'544.822	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	36'852.670	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	39'799.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'597.693	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'382.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'012.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'369.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	912'254.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	744'705.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	4'547.619	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'221.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	515'621.943
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'622.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	260'776.170
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'644.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	788'097.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'068.555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'567.481
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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	788'097.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	885'678.709
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'490.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	38'319.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'868.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'366.746
Reexpresión monetaria	306	35'684.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'428.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'366.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'366.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'157.494	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	912'254.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'411.734
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'352.934
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'058.800
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'247.040	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre	800 ALEX GONZABAY
		Matr. No.	801 0.24913
Efectivo		Cheque No.	
S/.		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FECH. ING. 733	-----	739	-----
FECH. ING. 743	-----	749	-----
759			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
760			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			
801			
802			
803			
804			
805			
806			
807			
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			
821			
822			
823			
824			
825			
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			