

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00087485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033661001	02	EXPEDIENTE	576469003	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	444071					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO, PUBLICIDAD Y MERCADEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS M. SIMMONDS PORTUGAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04935236											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	524.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--- X ---	
Inversiones financieras temporales	102	--- X ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'145.885.836	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	772'468.379	Exportaciones	403	--- X ---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--- X ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--- X ---	
Otras cuentas por cobrar	105	--- X ---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--- X ---
Inventario de materia prima	106	--- X ---		Rentas exentas y no gravad.	406	--- X ---
Inventario de productos en proceso	107	--- X ---		Rentas con impuesto único	407	--- X ---
Inventario de suministros y materiales	108	--- X ---		Otras rentas	408	142'332.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--- X ---	TOTAL INGRESOS	499	1'288'217.965	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--- X ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--- X ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'749.277	Compra de productos terminados	502	--- X ---
Vehículos	153	22'922.644	Importaciones de productos terminados	503	--- X ---
Otros activos fijos	154	--- X ---	(-) Inventario final de productos terminados	504	--- X ---
(-) Depreciación acumulada	155	54'198.059	Inventario inicial de materia prima	505	--- X ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'473.862	Compras de materia prima	506	--- X ---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--- X ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	469'343.627
Gastos de organización y constitución	162	3'043.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	--- X ---
Gastos de investigación exploración y otros	163	--- X ---	Gastos de gestión	553	--- X ---
Aportaciones en asociaciones	164	--- X ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'140.766
Otros activos no corrientes	165	--- X ---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'938.944
(-) Amortización acumulada	166	1'472.364	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'740.406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'571.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--- X ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'080'695.913	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--- X ---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	905'766.628	Pérdida en venta de activos	571	--- X ---
Documentos por pagar	202	1'045.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--- X ---
Provisiones sociales por pagar	203	10'650.348	Otros gastos no operacionales	573	--- X ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--- X ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--- X ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.772
Otros pasivos corrientes	206	--- X ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--- X ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	917'472.127	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--- X ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--- X ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--- X ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--- X ---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--- X ---
Obligaciones emitidas	213	--- X ---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.166
Otros pasivos a largo plazo	214	--- X ---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--- X ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--- X ---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--- X ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	917'472.127	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--- X ---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.455	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--- X ---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--- X ---	589	--- X ---	40.606	
Reservas	304	30'778.445	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'911.522	591			10.151
Reexpresión monetaria	306	60'016.114	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Otros superávits	307	--- X ---	592			30.455
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'487.250	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.455	704			--- X ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'223.786	705			--- X ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'080'695.913	706			--- X ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--- X ---	709			--- X ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--- X ---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--- X ---	704			--- X ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--- X ---	EJER. IMP. 731	--- X ---	No. TRAM. 732	--- X ---
IMP. 740	--- X ---	EJER. IMP. 741	--- X ---	No. TRAM. 742	--- X ---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	--- X ---		---

Declaro que los datos proporcionados en ésta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			760			--- X ---
			Firma del contador			770
Nombre			800			LOURDES ACOSTA
Matr. No.			801			0.29715
Efectivo			Cheque No.			---
S/. --- X ---			S/. --- X ---			
Multas			775			--- X ---
TOTAL PAGOS			799			--- X ---
Notas de Crédito (cantidad)			S/. --- X ---			