

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 3 No. A 060-2321

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991157069001	02 EXPEDIENTE	59975	03 RAZON SOCIAL:	MERCAGEN S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	COSTANERA B	10 NUMERO	224	11 TELEF.	203383					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS PERMANENTES						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MONCAYO TAMAYO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902340348		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	1.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	808.041	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	12.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.308.041	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO	INVENTARIO
--------------------	-------------------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	SEGURIDAD SOCIAL
------------------------------	-------------------------

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.308.041	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS
-------------------------	------------------------------

Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	409.046	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409.046	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409.046	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INTERESES Y COMISIONES
--	-------------------------------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.098.786
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.098.786
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
--	--------------------------------------

PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
------------------------	---

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(98.786)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.860.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(2.859.283)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.936)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(98.786)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(98.786)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.898.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.308.041	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	**(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas**

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="