

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159339001	02	EXPEDIENTE	65154	03	RAZON SOCIAL	MERKER INTERNACIONAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	1313	11	TELEF.	323731	12	FAX	327253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y DIST. DE RPT. Y LUBR. VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SABY PINOARGOTE DE MERKER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00216247									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	560.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'510.967
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'250.700	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(312.507)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'905.294	TOTAL INGRESOS	499	272'510.967
Mercaderías en tránsito	110	2'851.200	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'859.937
Impuestos anticipados	112	658.465	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	15'782.000	Importaciones de productos terminados	503	231'560.345
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'695.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	(83'905.294)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'948.089	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	46'810.443	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10'369.656	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(18'190.300)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'937.888	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	---	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	177'633.040	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'125.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	218'514.988
Documentos por pagar	202	10'718.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'440.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'470.283
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'857.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'284.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'069.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'457.253	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'008.907	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	114'466.160	Otros gastos de administración y ventas	561	20'968.586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130'750.693	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'365.587
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'012.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'630.392
Reexpresión monetaria	306	36'785.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	651.749	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'433.392	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'630.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'882.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	694.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'633.040	(-) 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	3'935.833
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	983.958
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'951.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'463.823		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	529.867		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'142.199		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
<i>Saby Pinoargote</i>		(-) Anticipos	770	336.841
<i>R. Alvarado</i>		(-) Impuestos retenidos	771	321.624
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	---
A. de Pinoargote	R. Alvarado	IMPUESTO A PAGAR POR	773	325.493
Nombre 800	0.1227	IMPUESTO A PAGAR POR	774	15.070
Matr. No. 801	0.1227	IMPUESTO A PAGAR POR	775	9.765
Effectivo	Cheque No. 000418	TOTAL PAGADO	780	350.328
S/. ---	S/. 350.328	Banco GUAYAQUIL de Crédito (cantidad)		---