

**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** 4 **No. B 00049720**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991177361002 EXPEDIENTE: 65640 03 RAZON SOCIAL: MERCADERIA S.A. 0000008

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Avenida J. Tanco Marengo Km 0,5 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTIN SUCALON DE IGUAZU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909717860

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	450.000	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	1'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119 1'950.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Impuestos anticipados	112	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'950.000	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'165.037	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra directa	509	-
Vehículos	153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'165.037	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	823.567	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	823.567	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'938.604	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'800.000	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'800.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'800.000	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	2'648.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'138.604	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'938.604	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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.	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Matilde de Sochillo

Matr. No.: 801

Reservas: 4500

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

MONEDA: 775

TOTAL PAGADO: 799

Saldo a Favor: 772

IMPUESTO A LA RENTA: 773

Interés por mora: 774

MONEDA: 775

TOTAL PAGADO: 799

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 10 MAYO 1995

CAJA 1020