

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035994**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	117736100	02	EXPERIENTE	38540	03	RAZON SOCIAL	MERCOCI. S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	vd. J. Panca Brengo No. 0.5				10	NUMERO	0	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN CUCALON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909717860											
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	378.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.050.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos financieros y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.428.700	COSTO DE VENTAS		
Activos no corrientes	151-155	14.000.000	Inventario inicial de bienes no producidos (a Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.000.000	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	16.243.957	Importaciones de productos terminados	503	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Cuentas por pagar	201	6.305.353	Inventario inicial de materia prima	505	0
Documentos por pagar	202	0	Compras de materia prima	506	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de insumos	507	0
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mano de obra directa	509	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.305.353	Mano de obra indirecta	511	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.800.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.105.353	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Reservas	304	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Reexpresión monetaria	306	2.648.604	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros superávits	307	0	Gastos de gestión	553	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.138.604	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.243.957	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencia de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	2.000
		TOTAL PAGADO	799	2.000
EFECTIVO	CHEQUE No. 15529	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
SI. 2.000	BANCO POPULAR		SI. 0	