

**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 1995** No. B 00053271

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NO. 0991204885007	EXPEDIENTE 6634703	RAZON SOCIAL: MERCADOS GLOBALES C.A.
04	PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 04	06 CANTON Guayaquil
09	CALLE Escobedo y P. Solano	10 NUMERO 631	11 TELEF. 31076312
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION & EXPORTACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAREJA PEREZ LUIS FERNANDO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904980901
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 3	PRODUCCION 2
23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 ( 242.140)	Ventas gravadas con I.V.A.	401 28'260.403
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 14'255.428	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 950.000	Otras rentas	408 2'745.421
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 31'005.824

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 25'350.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 5'411.336	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153 35'000.000	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155 1'130.134	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 39'281.202	Compras de materia prima	506

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Apartaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 753.266
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'130.134
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201 1'845.002	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202 16'188.863	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203 436.331	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'338.739	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 778.723
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 19'808.935	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 27'202.900	584	778.723
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 116.808
Obligaciones emitidas	213	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 27'202.900	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
170	54'244.490	529	24'615.541
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	569	5'611.560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305 564.078		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'172.141		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 496.436		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 54'244.490		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	591	661.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	590	165.479

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	592	165.479
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	165.479	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	729	165.479
IMP. 740	EJER. IMP. 741		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
MERCADOS GLOBALES C.A.		780	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		781	
Nombre: 800 Antonio Yagu		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 0.4831		782	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No. 263		783	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		165.479	
CONTINENTAL		Ingreso por mora	
SI. 183.097		4.964	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		183.097	

<b>G) FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
MERCADOS GLOBALES C.A.		165.479	
Firma del representante legal		Ingreso por mora	
Firma del contador		4.964	
Nombre: 800 Antonio Yagu		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Matr. No. 801 0.4831		183.097	

<b>H) BANCO Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
MERCADOS GLOBALES C.A.		165.479	
Firma del representante legal		Ingreso por mora	
Firma del contador		4.964	
Nombre: 800 Antonio Yagu		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Matr. No. 801 0.4831		183.097	

<b>I) BANCO Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
MERCADOS GLOBALES C.A.		165.479	
Firma del representante legal		Ingreso por mora	
Firma del contador		4.964	
Nombre: 800 Antonio Yagu		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Matr. No. 801 0.4831		183.097	