

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 1996 No. B 00006068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991204385001	02	EXPEDIENTE	66347	03	RAZON SOCIAL	MERCADOS GLOBALES C.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390				
09	CALLE	Escobedo y Padre Solano	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	120	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pareja Pérez Luis Fernando	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904980901							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'424.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'658.622
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'458.520	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	27'170.307	TOTAL INGRESOS	498	39'658.622
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'256.780
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	33'963.123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'053.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'170.307
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'735.200	Compras de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'827.282	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	52'409.962	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'096.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'875.728	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	107'928.905	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21'876.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'049.596
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'428.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.600	Comisiones en ventas y publicidad	532	2'786.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	502.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'647.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'794.796	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'126.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'500.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'200.525	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'200.525	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'995.321	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	13'489.980
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'800.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.046
Reexpresión monetaria	306	9'041.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'706.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'933.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'928.905	(-) 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	101.189
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.297
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.892

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

704	705	706	709
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
25.297			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

MERCADOS GLOBALES C.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **A. Yagual**

Matr. No.: **801 0.4831**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora: **3.848**

Multas: **2.276**

TOTAL PAGADO: **31.421**

Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/. **31.421**

S/. **-**

S/. **-**

