

FORMULARIO RT-1

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECLAMACION DE IMPUESTOS A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD

PERÍODO FISCAL 1997 N° 400093051

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099120538-0002	EXPEDIENTE 66347-03	RAZÓN SOCIAL: MERCADO DE ALIMENTOS S.A.		
04 GUAYAS	05 DISTRITO 09	CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390	06 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE MIRTOS Y FIGUS		10 NÚMERO 708	11 TELÉFONO 3134447	12 FAX 3134496
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 120	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101	
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAREJA PEREZ JESÚS FRANCISCO		17 COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0904980901		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACIÓN 22 PRODUCCION	23 OTRO 1	24. AUDITOR EXTERNO	25 RAZON	

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	54'289.39
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'979.753
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'582.396
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE:</b>	119	<b>306'851.848</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	712'005.685
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>---</b>
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>712'005.685</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'170.307
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	380'209.014
(-) Inventario final de productos terminados	504	59'582.396
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>466'961.717</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'883.203
Comisiones en ventas y publicidad	552	61'915.21
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'623.62
Impuestos, contribuciones y otros	555	38.721
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	749.596
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	101'584.190
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>566</b>	<b>243'843.987</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>576</b>	<b>---</b>
UTILIDAD (PERDIDA) HEREDADA (500-529-566)	580	1'199.981
(+) Gastos no deducibles (566-576)	581	---
(+) Gastos no deducibles (el anterior)	582	---
(-) Amortización de bienes de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'199.981
(-) Participación 15% en socios	585	179.997
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'199.981</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>254.996</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	764.988

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	284'126.796
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	20'649.619
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'782.347
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	764.988
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>313'818.750</b>
<b>TOTAL PASIVO Y. PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>316'331.725</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>576</b>	<b>---</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) HEREDADA (500-529-566)** **580** | **1'199.981** |

**(+) Gastos no deducibles (566-576)** **581** | **---** |

**(+) Gastos no deducibles (el anterior)** **582** | **---** |

**(-) Amortización de bienes de años anteriores** **583** | **---** |

**Utilidad Neta (580+581+582-583)** **584** | **1'199.981** |

**(-) Participación 15% en socios** **585** | **179.997** |

**(-) 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** | **1'199.981** |

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** **591** | **254.996** |

**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** **592** | **764.988** |

**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** **566** | **243'843.987** |

**GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **576** | **---** |

**(-) Anticipos pagados** **577** | **---** |

**(-) Impuestos retenidos** **578** | **---** |

**SALDO A FAVOR** **579** | **---** |

**IMPUESTO A PAGAR** **773** | **254.996** |

**TOTAL PAGADO** **773** | **254.996** |

**S.**

**IMPUESTO UNICO** **709** | **---** |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**TOTAL IMPUESTO CARGADO (501 + 709)** **729** | **254.996** |

**IMP. 730**

**IMP. 731**

**No. TRAM. 732**

**FECH. IMP. 733**

**730**

**IMP. 740**

**IMP. 741**

**No. TRAM. 742**

**FECH. IMP. 743**

**740**

**REEXP. MON.**

**EJER. IMP. 751**

**751**

**759**

**Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,**

**por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 66)**

**Página del contador**

**Nombre 800 A. YAGUAL**

**Matr. No. 801 0.4837**

**TOTAL PAGADO**

**S.**

**IMPUESTO UNICO**

**254.996**

**Electivo**

**Cheque No.**

**---**