

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991204385001	02	EXPEDIENTE	66347	03	RAZON SOCIAL:	MERZADOS GLOBALES C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUL	09	CALLE	MIRTA Y FICUS
10	NUMERO	708	11	TELEF.	384447	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	120	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREJA PEREZ LUIS FELIX ANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904980901			
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18' 913.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	638' 879.290
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41' 510.129	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	155' 417.059	TOTAL INGRESOS	499	638' 879.290
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	59' 582.396
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	570' 855.710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215' 840.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	155' 417.059
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10' 921.084	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	1' 955.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8' 965.471	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	224' 806.016	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	35' 000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	475' 021.047
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6' 551.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24' 400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.761	Comisiones en ventas y publicidad	552	53' 844.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12' 169.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41' 676.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 969.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1' 066.128
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	68' 821.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41' 676.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163' 271.084
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	174' 618.573	Otros gastos no operacionales	578	—
Reservas	304	37' 428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	587.109
Reexpresión monetaria	306	239.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2' 547.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	587.109
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183' 129.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224' 806.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos percibidos	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	124.761
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	124.761

Firma del representante legal: *Mis P...*
Firma del contador: *Antonio Yaguak*
Nombre: 800 A. YAGUAL
Matr. No.: 801 0.4837

Efectivo: S/. 124.761
Cheque No.: —
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): —