

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260927001	02	IDENTIFICACION	6829693	03	RAZON SOCIAL	MERCAPSA S.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	USD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Chile	08	NUMERO	303	09	TELEFONO	532330
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Inmueble	11	USD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	IMP. CONTRIBUYENTE	388
13	PRENOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	Neira Menendez Jorge	14	DIR. DE GERENCIA O ADMINISTRACION	0904243193	15	OTRO	-
16	TIPO DE SOCIEDAD	1	17	ADMINISTRACION	1	18	PRODUCCION	-
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	752.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	5'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	752.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'888.226	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'243.204	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	25'245.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'885.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	2'254.088	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	719.665	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'534.423	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	108'172.931	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, remuneraciones	601	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	98.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'338.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	173.525
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	76'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	20.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	76'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	4'980.347
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'081.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	19.653
Reexpresión monetaria	306	23'476.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	596.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	19.653
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	32'172.931	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	108'172.931	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	19.653
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.913
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							4.913

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Ec.G. Haro G**

Matr. No.: **6620**

Effectivo: **6.485**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Credito (cantidad): **-**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4.913
Interés por mora	774	982
Multas	775	590
TOTAL PAGADO	778	6.485

