

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014064

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260927001	02	EXPERIENCIA	68296	03	RAZON SOCIAL	Mercapasa S.A.	68.296										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	303	11	TELEF.	532330	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Neira Menendez Jorge	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04243193														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	174.594	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	-	Ingresos no operacionales	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	7'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'437.924	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'702.646	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	43'735.363	Depreciación de maquinarias, muebles y equipos	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'405.207	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., muebles y equipos	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'268.428	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	1'268.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'999.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'579.306	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	108.173	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'129.113	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	225.409	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'832.695	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67.305	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'331.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	69'288.066	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	892.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'579.306				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'579.306				

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-
RENTAS FINANCIERAS	708	-	RENTAS FINANCIERAS	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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)			759		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre 800 c. G. Haro G.			Multas		
Matr. No. 801 6620			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Sl. 21.705			Sl.		

