

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009178

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                                     |    |                                |            |    |                    |                |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 0991284567001                                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 69918-94   | 03 | RAZON SOCIAL       | MERCELISA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                                 | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CARCHI         |
| 10 | NUMERO                         | 809                                                 | 11 | TELEFONO                       | 452819     | 12 | FAX                | -              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION Y EXPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JUAN SALGADO DURANGO                           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706362041 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20             |
| 19 | DIRECCION                      | -                                                   | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -              |
| 23 | OTROS                          | -                                                   | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.687.905  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 24.000.000 |   |
| 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 24.000.000 |   |
| B) Mercaderías en tránsito                                         | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 372.500    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.060.405  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43.999.200 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | 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 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 43.999.200 | 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 | 49.059.605 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 15.101     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 5.242.980  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 15.101     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 41.731     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 36.000.000 | 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 | 36.000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 18.654.884 |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 36.015.101 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 23.939.595 |   |
| 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 tesoro.                | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 277.750    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 60.405     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7.721.450  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 45.304     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 60.405     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13.044.504 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 49.059.605 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 486.871 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 12.081  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 486.871 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PUERTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                                                        | - | 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)

|                                                        |  |                                              |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Firma del representante legal<br><b>MERCELISA S.A.</b> |  | Firma del contador<br><b>EDUARDO HERRERA</b> |  |
| Nombre 800                                             |  | Matr. No. 801                                |  |
| Efectivo                                               |  | Cheque No.                                   |  |
| S/. -                                                  |  | Banco                                        |  |
| S/. -                                                  |  | Notas de Crédito (cantidad)                  |  |
| S/. -                                                  |  | S/. -                                        |  |