

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304061001	02	EXPEDIENTE	71325	03	RAZON SOCIAL:	MERCOBSA	MERCOB S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	12	FAX	451154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA DE GARZON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903157790					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	85'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	85'200.000	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	364'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'192.000
(-) Depreciación acumulada	155	18'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'800.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'200.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	345'800.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	28.000

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	584	-	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591	5.600	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'457.600	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.400
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros pasivos a largo plazo	214	320'320.000	RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	340'777.600	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340'777.600	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-	-
Reservas	304	-	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.400	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'022.400	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)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	345'800.000	Firma del representante legal		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'600.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.920	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.920	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'192.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'500.000
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'200.000
IMPUESTO UNICO	709	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	5.600
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
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)			557	-	-
Firma del representante legal			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Firma del contador			Intereses y comisiones	559	43'680.000
Nombre	800	NORMA DE GARZON	Provisiones deducibles	560	-
Matr. No.	801	8622	Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'172.000
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	28.000
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	28.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.600
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.400
			TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	5.600
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	2.184
			TOTAL PAGADO	799	7.784
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 7.784	S/.	-	S/.	-	-