

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991367012001	02	EXPEDIENTE	75869	05	TIPO SOCIAL	MERCATOP S.A.
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL
VELEZ				10	NUMERO	131
				15	IMPORTE	320819
				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
				17	COD. DE VENTA	388
				17	COD. DE VENTA	09-02502699

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9'120.500	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	9'120.500	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., edif. 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	160	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (110 + 120 + 160)	170	14'120.500	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	524	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	525	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	---	Impuestos, contribuciones y otros	526	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	527	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'290.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	530	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	6'290.000	Otros gastos de administración y ventas	532	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	6'290.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	533	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	534	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	535	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	536	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	537	---
Reexpresión monetaria	306	580.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	538	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	539	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	540	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	541	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'830.500	(-) Participación 15% de trabajadores	542	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14'120.500	(-) 85% Dividendos percibidos	543	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	544	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	545	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	546	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---	IMPUESTO UNICO	700	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---

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)

Nombre: OSWALDO PACHECO  
 Cédula: 2425

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110420004953

18 FEB 1998

CAJA 00163002