

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991368485001	02	EXERCENTE	76079	03	RAZON SOCIAL	MERCOEXPORT S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL
09	CALLE	SAUVES 7 Mz. 435 Villa 14										10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO, ASEO Y LIMPIEZA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	COD. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BETTY CECILIA JARAMILLO SOLANO										17	COD. DE CREDENCIACION	0701451247									
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	NUMERO EXTERNO	24	BAJAS										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		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	409		
Academias 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	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra 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 fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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 de socios o accionistas para futura cap.	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	5'000.000		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 e indemnizaciones	523		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	524		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	525		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	526		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	527		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	531		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	532		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	533		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	535		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	536		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	537		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	540		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	543		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	544		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	545		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	549		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
				(-) Impuestos retenidos
Firma del contador				SALDO A FAVOR
Nombre				IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.				Interés por mora
Efectivo				Multas
Cheque No.				TOTAL PAGADO
Banco				Notas de Crédito (cantidad)
Si.				Si.