

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073246**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099138146500	02	EXPEDIENTE	7662	03	RAZON SOCIAL	MERCAFE S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10	NÚMERO	-	11	TELEF.	252693	12	FAX	251550
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	Nombre del representante legal	EC. ISIDRO MERINO BORJA	17	COD. DE CEDULA/NUMERO D.R.	0902509660						
18	PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	1	21	MONEDA	-	22	MONEDA	-	23

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	837.880	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	504 639.527	Exportaciones	403	932 655.912
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3 750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	443.116	Otras rentas	409	-
Alcaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	932 655.912
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	897 925.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	509 670.523	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Materiales, edificios e instalaciones	151	-	Inventory initial of materials not produced by the company	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra of finished products	502	897 925.000
Vehículos	153	-	(-) Inventory final of finished products	503	-
Otros activos fijos	154	-	Inventory initial of raw materials	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventory initial of raw materials	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importación of raw materials	507	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	3 750.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	756.192
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	21 886.840

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509 670.523	(-) Inventory final of products in process	519	-
---	-----	--------------------	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	932 635.692
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Comisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.470	Impuestos, contribuciones y otros	535	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	504 639.527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	504 639.527	Otros gastos de administración y ventas	541	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504 645.997	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
-------------------------------------	-----	--------------------	---	-----	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	747.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	(736.974)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.220
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	5 024.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	509 670.523	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.033

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
--	-----	---	-----------------------------------	-----	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-</
--	-----	-----