

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025371

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

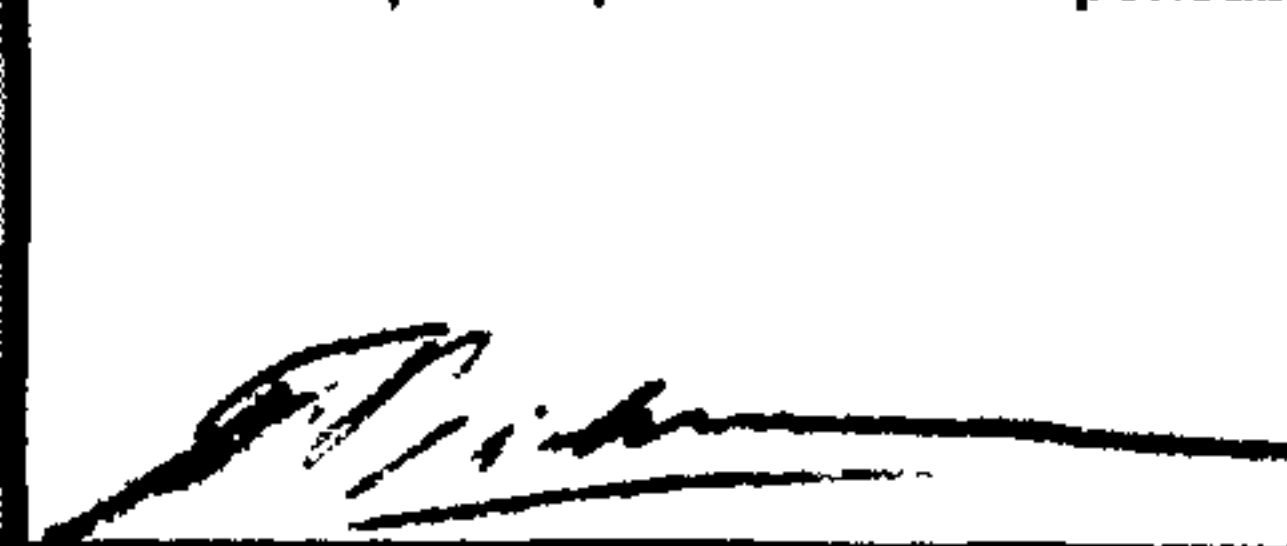
01	RUE	09142168800102	02	REPRES	79561	03	RATN SOCIAL	MERCOMIL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil						
07	CALLE	Rumichaca	08	COD. CANTON	399	09	CURAD	Guayaquil						
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sin operacion	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	1323	12	IMP. UNICO	526438						
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Bruckmann Becerra	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001	15	IMP. UNICO	388						
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	TOTAL	090132442

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	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			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			TOTAL INGRESOS	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109						
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112						
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250,000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de productos terminados	503		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Vehiculos	153			Inventario inicial de materia prima	505		
Otros activos fijos	154			Compras de materia prima	506		
(-) Depreciación acumulada	155			Importaciones de materia prima	507		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			(-) Inventario final de materia prima	508		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Gastos de organización y constitución	162	1,000,000		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparación	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,000,000		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,250,000		Otros gastos de fabricación	517		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Comisiones en ventas y publicidad	552		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Intereses y comisiones	559		
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Otros gastos de administración y ventas	561		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3,750,000)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304			Pérdida en venta de activos	571		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reexpresión monetaria	306			Otros gastos no operacionales	573		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,250,000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,250,000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				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+589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704				705				706				707											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729							
IMP. 736				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				730							
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743				740							
REEXP. MON.				EJER. IMP. 781												750							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)												TOTAL COMPENSACIONES				760							
												(-) Anticipos pagados				770							
												(-) Impuestos retenidos				771							
												SALDO A FAVOR				772							
												IMPUESTO A PAGAR				773							
												Interés por mora				774							
Firma del representante legal												Firma del contador											
Nombre												800				Jorge Perez							
Matr. No.												801				7397							
Efectivo												Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2,000												S/.				S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-358232-5

Valor : 8/2.000.000 25/MAY/1999 C.A.I.R.:0261 REF:3596610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION