

80.290

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012646

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991430482001	02	EXEDENTE	002809	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MERCALIDER S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CUBED	GUAYAQUIL	09	CALLE	DEMOCRACIA Y AV. VALOR LUIS P. BARRERA		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	
12	FAX	292440	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUALBERTO DEL SA... MENDOZA					17	CED. DE GUADANARA O PASAPORTE	0900009275			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	--	23	OTROS
24	ADICION EXTERNO	--	25	FINALE	--							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.391.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.055.371.568
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	646.710.180
Otras cuentas por cobrar	105	58.541.514	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	2.379.528
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	36.300.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	9.448.340.972
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Depósitos anticipados	112	15.796.045	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	15.102.083	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.991.340	(-) 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	27.203.259	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	186.431.100	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	57.040.085	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.533.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269.140.643	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	4.608.450	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	35.297.218	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.905.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.010.037.651	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Ventas por pagar	201	334.035.564	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.059.477.133
Documentos por pagar	202	149.640.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25.099.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234.677.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.708.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	108.407.114
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	464.919.426	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	20.797.168
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.004.403.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.619.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	108.528.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.004.403.112	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	479.179.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	6.385.717
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.385.717
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.867.303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.298.722
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.236	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.298.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.634.539	(-) Participación 15% de trabajadores	585	494.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.010.037.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2.447.599
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))			590	356.315
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.100.377	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.079		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	267.236		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	230.363	
						319.442	

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
Nombre 800		Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		Matr. No. 801	

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.	Si.	Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BAJO DEL PACTADO

30-012-001835-3

Valuación de la renta causada por la renta causada