

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00077300**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991475044001	02	EXPEDIENTE	83781	03	RAZON SOCIAL:	MERCODESARROLLO S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL									
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	2009	11	TELEF.			12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS XAVIER BARRETO FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07252530														
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--		21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--		23	OTROS	--		24	AUDITOR EXTERNO	--		25	R.N.A.E.	--	

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	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camionetas, motocicletas	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 fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
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	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
	16.646	Interés por mora		774
		Multas		775
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
				90.000
Effectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		8.
S/.		90.000		

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00077300**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991475044001	02	EXPEDIENTE	83781	03	RAZON SOCIAL:	MERCODESARROLLO S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL									
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	2009	11	TELEF.			12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS XAVIER BARRETO FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07252530														
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--		21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--		23	OTROS	--		24	AUDITOR EXTERNO	--		25	R.N.A.E.	--	

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	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camionetas, motocicletas	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 fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
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	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
	16.646	Interés por mora		774
		Multas		775
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
				90.000
Effectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		8.
S/.				90.000

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077300**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991475044001	02	EXPEDIENTE 83781	03	RAZON SOCIAL: MERCODESARROLLO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACUIL	07	COD. CANTON 390
09	CALLE 9 de Octubre	10	NUMERO 2009	11	TELEF. -- --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEB.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	Nombre del representante legal CARLOS XAVIER BARRETO FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07252530		
20	DIRECCION -- --	21	ADMINISTRACION 01	22	PRODUCCION -- --
23	OTROS -- --	24	AUDITOR EXTERNO -- --	25	IRAJAL -- --

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	-- --	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 almacén	109	-- --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-- --
Mercaderías 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	-- --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- --
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- --
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-- --	Compras de materia prima	506	-- --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-- --	Importaciones de materia prima	507	-- --
Vehículos	163	-- --	(-) Inventario final de materia prima	508	-- --
Otros activos fijos	164	-- --	Mano de obra directa	509	-- --
(-) Depreciación acumulada	165	-- --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	-- --	Mano de obra indirecta	511	-- --
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-- --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-- --	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-- --
Gastos de organización y constitución	182	-- --	Aportaciones IESS y beneficios sociales	514	-- --
Gastos de investigación exploración y otros	183	-- --	Mantenimiento	515	-- --
Aportaciones en asociaciones	184	-- --	Energía, agua, teléfono	516	-- --
Otros activos no corrientes	185	-- --	Otros gastos de fabricación	517	-- --
(-) Amortización acumulada	186	-- --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-- --	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --
Cuentas por pagar	201	-- --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-- --
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- --
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- --
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-- --	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- --
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	-- --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-- --	Otros gastos de administración y ventas	561	-- --
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-- --	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-- --
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --
Reservas	304	-- --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-- --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-- --	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	-- --
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	-- --	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-- --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-- --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-- --
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-- --
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-- --
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-- --	-- --	-- --	-- --

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-- --
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-- --
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-- --
Nombre: CARLOS XAVIER BARRETO FLORES		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-- --
Matr. No. 801		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-- --
C. BAYONA C. 16.646		Interés por mora	774	-- --
Efectivo		Multas	775	90.000
Cheque No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	90.000
S/. -- --		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 90.000				

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00077300**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991475044001	02	EXPEDIENTE	83781	03	RAZON SOCIAL:	MERCODESARROLLO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	2009	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEB.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS XAVIER BARRETO FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07252530									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

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	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camionetas, motocicletas	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 fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
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	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
				90.000
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	--	S/.	90.000	8/