

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
No. 200017051

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099211162300 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **MERCADEO LATINO MERLATI S.A.** **203 EXPEDIENTE 0002200**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.022**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 41.601,00		
CAJA, BANCOS	311 7.227,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	608 41.601,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 41.601,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 210,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7.437,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 1.741,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.741,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.741,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
CUENTAS RELACIONADAS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 14.582,00	
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 19.273,36	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	390 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
OTROS ACTIVOS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 9.179,22	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	402 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
DEL EXTERIOR	403 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
LOCALES	405 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
DEL EXTERIOR	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	409 3.387,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
LOCALES	410 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
DEL EXTERIOR	411 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	412 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
OBLIGACIONES	413 -	GAJE DE INVENTARIOS	772 -	
CON EL IESS	414 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
CON EMPLEADOS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416 -	LOCALES	775 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417 -	DEL EXTERIOR	776 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418 3.387,04	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 7.979,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 26.953,17	
LOCALES	422 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	423 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
LOCALES	425 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
DEL EXTERIOR	426 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	786 41.535,17	
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	429 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787 65,83	
LOCALES	430 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788 -	
DEL EXTERIOR	431 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	432 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 65,83	
OBLIGACIONES EMITIDAS	433 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 9,87	
OTRAS PROMISIONES	435 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806 -	
TOTAL PASIVO 437 + 418 + 439 + 439	438 3.387,04	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	439 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 55,96	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 6.273,85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 65,83	INVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819 55,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.207,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 13,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599 9.179,22	(+) ANTIPO PAGADO	821 13,43	
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAIMÉ GORDILLO FIRMA CONTADOR ING. LAURA GOVEA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823 -	
NOMBRE: JAIMÉ GORDILLO NOMBRE: ING. LAURA GOVEA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824 -	
C.I. No. 1189689 RUC No. 1302333396001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825 0,56	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827 7,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	901 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 0,56	
909 N/C No. -	910 N/C No. -	INTERÉS POR MORA	903 0,07	
909 USD -	911 USD -	MULTAS	904 0,17	
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 0,80	
912 N/C No. -	913 N/C No. -	SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
912 USD -	914 USD -	AÑO - MES - DÍA		