



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0200606

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0992112743001

202 RAZON SOCIAL MERGRUP S.A.

203 321900222

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	826.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	771.79	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	480.70	TOTAL INGRESOS	609	826.08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	240.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	746.70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,373.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	480.70	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	340.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	34.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	306.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,679.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	320.08	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	800.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.00
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	800.00	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	120.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	254.00	
RESERVAS	504	13.21	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66.08	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	879.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	66.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,679.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	66.08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.91	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	66.08	
FIRMA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
FIRMA			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	9.91	
FIRMA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
FIRMA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
FIRMA			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	56.17	
FIRMA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	14.04	
FIRMA			(-) ANTICIPOS	814	-	
FIRMA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
FIRMA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	14.04	
FIRMA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
FIRMA			NOTA DE CREDITO DOLARES			
FIRMA			COMPENSACION DOLARES			
FIRMA			U.S. \$ 14.04			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO TARANTO PAEZ, NOMBRE: ERNESTO TARANTO PAEZ, C.I. 09-0899948-5

FIRMA CONTADOR: NELSON VILLACRES Z, NOMBRE: NELSON VILLACRES Z, C.I. 09-0064546-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901: 14.04

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 14.04