

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION 17.000  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992220058001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCURIO S.A. EXPEDIENTE: 106375  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.399,18	TOTAL INGRESOS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342	23.149,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	---	(-) 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	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>27.149,17</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDO Y SALARIOS	720	---
TERMINOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.126,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>5.126,50</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	SUELDO Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>ACTIVO FIJO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
Cuentas y Documentos por Cobrar al Medio Plazo	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	---
OTROS	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDO Y SALARIOS	751	---
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>32.525,67</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo	411	31.442,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	763	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	283,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	418	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>31.725,67</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERES Y COMISIONES	774	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR	775	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---
DEL EXTERIOR	446	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>31.125,67</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRAVES DE BIENES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>504</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>32.525,67</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: MARCELO ALMEIDA NOMBRE: GABRIELA TAPIA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
C.I. No. 170264620-7 RUC No. 1711236081001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	NC No.	---	914	NC No.	---
907	USD	---	915	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____			RESOL. No. _____		
REGISTRO OFICIAL No. _____			AÑO _____		
MES _____ DIA _____			MES _____ DIA _____		

