SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040GER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0058688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	200053831	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266333001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERGAMA S.A. 203 EXPEDIENTE 109554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	368		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385		
OTROS ACTIVOS	386		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 387	399		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	414		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	417		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	415		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	418		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	445		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	449		
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	450		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	488		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 438 + 479 + 488	498		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido. (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JUAN MONTAÑO LOZADA — NOMBRE CYNTHIA VELASCO

C.I. 0917396806 — RUC 0907615116001

601	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
602	MEDIANTE COMPENSACIONES	
603	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 5 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
(-) 5 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	
= PÉRDIDA 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	
OTRAS COMPUTABLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
OTRAS COMPUTABLES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899		901	
INTERÉS POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901		904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

605	N/C Nº	606	N/C Nº	607	N/C Nº	608	N/C Nº
609	USD	610	USD	611	USD	612	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

613	N/C Nº	614	Retenc. Nº	615	Retenc. Nº	616	Retenc. Nº
617	USD	618	USD	619	USD	620	USD

REGISTRO OFICIAL Nº 621 AÑO 622 MES 623 DÍA 624

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Formulario: 101 - Declaración de Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades
Resolución: 91701040GER-0719 Revisión: 0177 DGER - 0177 - A 29/03/04
Sticker No.: 37-041-013634-5
US$0.00 DANDO BOLIVAR PAVO