SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0023900

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992281553001	MERCOSOL SA	10595

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	120,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	705,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	825,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.980,18
EDIFICIOS	342	45.648,84
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.889,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.449,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	46.168,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46.168,30
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	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
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	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	46.992,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES — LOCALES	413	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	42.571,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	139,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	593,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.305,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
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)	517	358,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	3.245,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.687,19
		46.992,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.308,98
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	16.308,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	763,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	---
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	731	---
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
BAJA DE INVENTARIOS	746	---
OTROS COSTOS	747	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	763,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	720,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
GASTOS DE GESTIÓN	766	270,00
GASTOS DE VIAJE	767	1.919,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	136,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	2.431,23
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PROMOTORES Y COMERCIALIZADORES — LOCALES	776	---
PROMOTORES Y COMERCIALIZADORES — AL EXTERIOR	777	58,14
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	11.585,72
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	12.349,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.959,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	3.959,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	593,91
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
(+) PROPORCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	811	---
(+) PROPORCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)	812	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	119,57
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-3	816	---
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	3.245,90
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	3.245,90
(-) ANTICIPO PAGADO	821	811,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	705,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		105,83
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	105,83
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105,83

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: 199 MARCELINA SAMANIEGO	NOMBRE: 198 FRANCISCO MOSCOSO
199 0908311803	198 0912312055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	105,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---
	909	105,83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 B/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
908 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 912 + 913) USD ---

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — PROPIEDAD DEL SRI — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/2

31 - 03 - 01220 - 9

Valor: $ 10,00 [illegible]