

DISOLUCIÓN

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-025/08-0788
IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2017
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1
 N° EMPLEADO QUE FIRMA: 1
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1719119167191210101
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *COMPAÑIA MERCADERIAS TORO, S.A.*
 EXTENSIÓN: 152817

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE ESTADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (900+901+902+903)	904	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
AS CUENTAS POR COBRAR	315	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (información)	317	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	1.561.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	142.11
INVENTARIO DE FRODO, SEMBROS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	321	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322	
INVENTARIO REFLECTIVO, REHURAMIENTOS Y ACCESORIOS	323	980.48
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	2.392.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	5.841.50

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES	343	4.966.94
MUEBLES Y ENFERES	344	2.164.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	17.920.76
AVIONES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	346	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	808.13
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	7.234.28
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	18.626.54

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO 354 + 352 = 18.626.54

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.361.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE OBLIGACIÓN CAMBIO (ordenación año 2006)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7.361.25

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
OTROS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	387	4
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	4

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 328 + 376 + 389 = 25.829.29

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

RENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	901.30
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	415	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	418	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	421	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	422	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	423	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	424	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	425	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	427	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	428	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	429	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	430	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	431	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	432	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	433	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	434	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	435	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	436	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	437	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	438	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	439	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	440	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	441	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	445	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	446	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	447	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	448	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	449	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	450	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	451	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	452	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	453	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	454	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	455	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	456	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	457	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	458	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	459	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	460	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	461	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	462	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	463	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	464	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	465	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	466	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	467	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	468	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	469	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	470	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	471	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	472	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	473	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	474	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	475	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	476	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	477	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	478	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	479	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	480	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	481	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	482	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	483	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	484	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	485	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	486	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	487	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	488	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	489	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	490	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	491	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	492	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	493	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	494	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	495	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	496	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	497	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	498	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	499	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	500	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	501	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	502	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	503	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	504	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	505	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	506	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	507	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	508	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	509	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	510	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	511	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	512	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	513	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	514	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	515	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	516	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	517	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	518	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	519	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	520	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	521	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	522	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	523	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	524	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	525	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	526	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	527	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	528	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	529	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	530	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	531	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	532	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	533	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	534	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	535	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	536	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	537	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	538	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	539	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	540	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	541	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	542	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	543	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	544	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	545	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	546	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	547	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	548	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	549	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	550	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	551	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	552	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	553	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	554	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	555	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	556	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	557	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	558	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	559	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	560	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	561	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	562	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	563	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	564	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	565	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	566	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	567	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	568	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	569	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	570	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	571	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	572	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	573	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	574	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	575	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	576	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	577	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	578	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	579	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	580	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	581	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	582	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	583	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	584	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	585	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	586	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	587	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	588	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	589	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	590	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	591	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	592	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	593	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	594	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	595	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	596	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	597	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	598	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	599	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	600	

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	441	452.34
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	445	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	446	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	447	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	448	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	449	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	450	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	451	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	452	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	453	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	454	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	455	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	456	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	457	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	458	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	459	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	460	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	461	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	462	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	463	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	464	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	465	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	466	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	467	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	468	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	469	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	470	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	471	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	472	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	473	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	474	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	475	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	476	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	477	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	478	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	479	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	480	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	481	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	482	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	483	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	484	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	485	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	486	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	487	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	488	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	489	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	490	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	491	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	492	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	493	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	494	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	495	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	496	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	497	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	498	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	499	
DEUDA POR PAGAR DEL EXTERIOR	500	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL PASIVOS	483	2.363.77

TOTAL DEL PASIVO 483 + 440 + 473 = 2.829.29

DECLARACIÓN DE LOS AUTOS PROHIBICIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y PROHIBICIONES POR LO QUE RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución; 204 del C.O. en L.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTEIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	0.00
MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0.00
MECANISMO COMPENSACIONES	907	
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	908	

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	911	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	913	
MULTAS	914	
TOTAL PAGADO	915	0.00
MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	0.00
MECANISMO COMPENSACIONES	917	
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	918	

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	921	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	923	
MULTAS	924	
TOTAL PAGADO	925	0.00
MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	926	0.00
MECANISMO COMPENSACIONES	927	
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	928	

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	931	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	933	
MULTAS	934	
TOTAL PAGADO	935	0.00
MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	936	0.00
MECANISMO COMPENSACIONES	937	
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	938	

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	941	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	943	
MULTAS	944	
TOTAL PAGADO	945	0.00
MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		