

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **2001008500**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099037067100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía de Seguros y Reaseguros Mercantiles S.A.** EXPEDIENTE **23-36**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	166.2	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INOCADENAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	166.2	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENO	341	2.130.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.130.00	SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO	370	2.130.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		721 SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.930.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		741 COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.310.96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.310.96	CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO		770 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	499	1.310.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22.50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	505	1.19.52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL PAÍS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.19	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.463.00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.930.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 519 - 820) 897

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
100 C.I. No. 1300612726	100 RUC No. 0470247221001	802	802
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	803	803
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	804	804
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	805	805
		806	806

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 808				AÑO 809			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

27 ABR. 2004
Mercy Cruz