



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0077525**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 2031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990886725001** 202 RAZON SOCIAL **JM MERRILL LABORATORIOS C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **027321**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	488,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	634,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.142,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.144,78	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	248,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.638,23		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	92,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.827,68	TOTAL INGRESOS	609	20.869,54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	269,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>10.758,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.214,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.762,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8.865,42
VEHICULOS	353	2.148,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.638,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.158,26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	683,43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4.752,91</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.831,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.062,48
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9,27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.750,84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	108,17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	99,89	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	48,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	109,16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	468,79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>15.511,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.482,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.447,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.827,68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	138,76	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>13.018,28</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.158,92	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.027,84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	499,12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>6.279,20</b>	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	141,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	200,57
LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	198,10
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	52,69
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	LOCALES	760	52,69
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6.279,20</b>	AL EXTERIOR	761	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.788,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>7.409,17</b>
RESERVAS	504	37,90	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.578,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	253,96	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	281,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	442,09
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9.231,82</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15.511,02</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	442,09
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	---
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	---
Matri No. <b>9072</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	66,31
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>816</b>	<b>375,78</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	816	93,95
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	281,83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	5,44
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	125,87
MULTAS	904	39,48	TOTAL RENTA	820	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39,48	TOTAL SALDO A FAVOR	821	37,36

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
SI	---	SI	---	914	---	915	---	918	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	39,48	920	---	921	---	922	---	923	---
US \$	39,48	US \$	---	924	---	925	---	926	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASIKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011042007705  
AGENCIA TO DE...  
30 MAYO 2000  
CAJA 001006007