



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0024562

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

402 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990957215001 202 RAZON SOCIAL: MERCANTIL ECUADOR MOJORES - ECUMOTOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 27553

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27,340.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	536,110.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	193,898.57	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,113.01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	658.88	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,073.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	688.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	8,217.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	116,286.04	TOTAL INGRESOS	699	544,357.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	759.61	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,029.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71,234.62	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,007.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	374,971.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343,521.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116,286.04	

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48,697.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50,422.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	45,511.64	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,608.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	382.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	382.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	397,512.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	176,149.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	330,679.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	568.97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,483.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	348.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	6,036.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	176,718.33	GASTOS DE VIAJE	754	500.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,643.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	189,508.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,539.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,327.95
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y VARIACIONES DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	134,124.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	189,508.70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	366,227.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,368.19

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,655.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,008.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	200,027.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	39,795.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,650.20
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23,168.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,650.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31,285.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	397,512.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	521	1,258.05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13,650.20	
Firma Representante Legal: <i>Jenny Montero B.</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
Firma Contador: <i>Jovhanka Maldonado</i>			EN EL PAIS	808	---	
Nombre: JENNY MONTERO B.			EN EL EXTERIOR	809	---	
Nombre: JOVHANKA MALDONADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
RUC: 0910346097			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,047.53	
C.I.: 0913118923			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	813	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	11,602.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,516.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,500.67
INTERESES POR MORA	903	105.60	(-) ANTICIPADOS	815	---	
IMPUESTO	904	226.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	384.57	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,848.23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2,516.10
FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
MONTOS EN DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ 2,848.23			U.S. \$			

Firma Representante Legal: <i>Jenny Montero B.</i>			Firma Contador: <i>Jovhanka Maldonado</i>		
Nombre: JENNY MONTERO B.			Nombre: JOVHANKA MALDONADO		
RUC: 0910346097			C.I.: 0913118923		

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)			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma Representante Legal: <i>Jenny Montero B.</i>			Firma Contador: <i>Jovhanka Maldonado</i>		
Nombre: JENNY MONTERO B.			Nombre: JOVHANKA MALDONADO		
RUC: 0910346097			C.I.: 0913118923		