

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911089

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA ARR 00110

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

Rebeca Idrovo D. 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190005151001 202 EL MERCURIO CIA LTDA

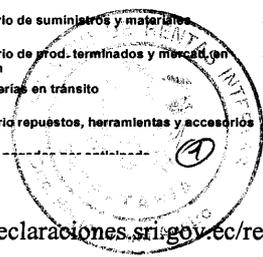
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

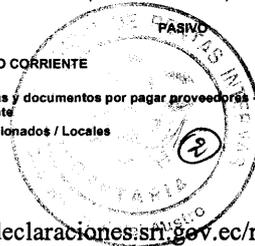
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,559,764.98
Caja, bancos	311 163,065.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,583,097.24
Inversiones corrientes	312 1,515.54	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 54.24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 101,828.3
No relacionados / Locales	315 723,125.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 584,614.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,304.49	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,244,744.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 427,035.21	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 18,942.27		
Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 44,199.24	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	301	173,270.27	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	6,184	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,132,647.78</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	764,749.27	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	45,694.35	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,356,544.06	Inventario inicial de materia prima	706	67,253	
Equipo de computación y software	345	108,995.3	Compras netas locales de materia		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,186.92	Importaciones de materia prima		918,070.14	
Otros activos fijos	347	131,655.84	(-) Inventario final de materia prima		426,844.28	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	941,298.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	147,473.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	28,899.22	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,864,900.38</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,008	constituyen materia gravada del IESS	715	428,583.47	716 344,479.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	168,229.06	718 143,757.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,489.01	720 44,417.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,757.87	722 105,963.22
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,008</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 5,041.32</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>1,939.71</b>	<b>726 3,916.56</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,382.45	728 2,796.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,298.48	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 75,522.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	282,805.42	734 9,742.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 10,583.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 143.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		3,159.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 78,969.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 77,041.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,798,556.16</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
			No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	163,394.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	639,869.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	34,462.15	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	46,567.43	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,638.61	778	20,243.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	796,580.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	290,632.86	784	36,638.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	351,946.89	Amortizaciones	785	7,751.61	786	2,263.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	241,986.18	Servicios públicos	787	71,132.02	788	19,312.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	789	237,041.89	790	411,780.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,540.3	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,189,163.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,442,339.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,193,777.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,631,503.58	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	404.49						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,613,241.18			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	241,986.18			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	54.24			
Relacionados / Locales	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	36,585.21			
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	398,449.91	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para discapacidad	457	157,366.28	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	47,214.68						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	467	601,435.36						

28 ARR 2010
   
 Rebeca Salazar



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,407,785.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,795,213.08"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,407,785.97"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="820,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="351,946.49"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="144,656.85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="30"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="28,613.42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="164,004.97"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,019,308.11"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="178,676.22"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b><input type="text" value="2,003,343.08"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,798,556.16"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="147,359.83"/>

28 MAR 2010
   
 Rebeca Idrovo D.

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="178,676.22"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="178,676.22"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="178,676.22"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

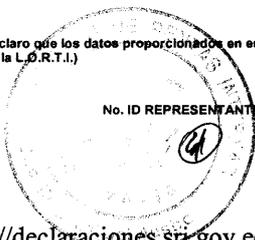
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357467215  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

**Lda. Marina Merchán L.**  
**GERENTE GENERAL**

**Eco. Miriam Vélez L.**  
**CONTADORA**

 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 INTERFENIA DE CUENCA  
 7 8 ABR 2010  
 Rebeca Idrovo Dico

