

3004

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1888954

31 (S) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 108

201 RUC 0180005161001 EL MERCURIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 30-048-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 244,837.75

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 343,217.89

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 424,123.8

507 Reserva legal 164,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,984.28

508 Reservas facultativa y estatutaria 4.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 30

321 Otras cuentas por cobrar 1,054,403.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 3,285.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,091,329.82

326 Inventario de materia prima 273,898.43

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,076,384.79

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,267,346.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,126,274.19

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,108,462.73

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 5,977.42

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,343,860.23

606 Otras rentas 123,006.04

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 147,473.45

608 Otras rentas exentas 32,576.57

342 Edificios 645,864.48

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 69,703.17

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 68,864.72

699 TOTAL INGRESOS 4,367,308.53

345 Muebles y enseres	113,868.83
346 Maquinaria y equipo	124,867.26
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0
348 Equipo de computación y software	124,472.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,952.7
353 Otros activos fijos tangibles	63,247.77
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	471,531.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	912,884.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	14,242.47
363 (-) Amortización acumulada	3,641.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,601.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	923,485.89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
396 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,297,346.12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acionistas locales	0

700 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	229,537.68
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	466,271.48
718 (-) Inventario final de materia prima	273,998.43
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,120,986.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	39,268.07
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	89,456.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,474.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	39,274.42
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76,343.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	71,544.44
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,106.58
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	48,644.08
737 Combustibles	12,608.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	22,438.32
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,534.1
742 Suministros y materiales	16,319.75
743 Transporte	6,665.19
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	14,993.16
745 Gastos de viaje	24,000.41
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	106,366.03
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	78,436.69
749 Depreciación de activos fijos	471,531.15

		141,400.00
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	285,925.51	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	17,888.87	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	256,179.91	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	62,878.34	787 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	58,867.44	788 Gastos a ser reembolsados locales
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,540.07	789 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	404.49	801 Utilidad del ejercicio
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
457 Provisiones para jubilación patronal	333,773.4	803 (-) 15% Participación trabajadores
459 Provisiones	156,263.37	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490,441.28	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras acc
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+488)	1,181,881.33	815 =Pérdida
		816 Reinvertir y capitalizar
		817 Saldó utilidad gravable
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
		819 (-) Anticipo pagado
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 886 Saldo a favor contribuyente
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100876905"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0300284428001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="198,802.99"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="198,802.99"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="198,802.99"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

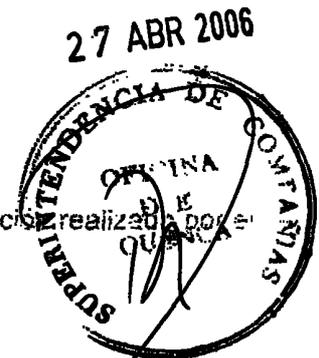
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información, de recabarse en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990108852369
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]