

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

17237951

NAC-DGER2008-1520

28 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

ROBERTO EDUARDO DIAZ

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30045

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

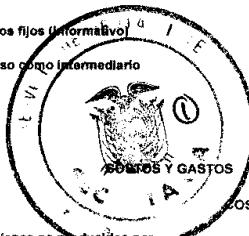
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	133,822.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,559,617.42
Inversiones corrientes	312	5,002.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,690,427.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	1,904.64
No relacionados / Locales	315	836,194.96	Otras rentas gravadas	606	98,268.72
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	462,734.28	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,802.95	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,350,218.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventory de materia prima	325	67,253	Ventas netas de activos fijos (Informativo) 4	691	0
Inventory de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de suministros y materiales	327	17,723.55			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	32,417.93			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	5,931.65			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,654,076.84	el sujeto pasivo	701	0
ACTIVO FIJO			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



IMPRESO DE DECLARACIÓN DE PROPIEDADES Y BIENES					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	691,290.33	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	41,932.63	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,383,602.6	Inventario inicial de materia prima	706	244,630.18
Equipo de computación y software	345	100,320.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,397.94	Importaciones de materia prima	708	741,940.85
Otros activos fijos	347	196,088.59	(-) Inventario final de materia prima	709	67,253
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	718,884.14	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	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,864,241.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,750.2	constituyen materia gravada del IESS	715	464,110.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	336,944.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	128,957.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	69,417.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,701.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,750.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,259.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,666.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,491.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	234,930.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	23,288.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,641.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,037.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	164,699.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,420,068.69	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	394,212.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	43,809.8

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,582.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,283.18	778	21,679.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	120,548.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	252,749.58	784	36,228.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	117,416.48	Amortizaciones	785	6,429	786	2,269.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	260,693.91	Servicios públicos	787	63,084.6	788	21,704.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,617.41	790	83,089.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,949.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,346,767.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,285,491.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	892,671.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,612,258.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	754,747.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,737,959.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	260,693.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,182.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	443,657.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	190,735.21	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	47,214.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,436,758.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,483,448.21		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,329,630.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	820,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	1,483,448.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30	(-) Anticipo pagado	849	370,862.05		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	211,840.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	41,604.77		
				853	0		



Reserva legal	507 [REDACTED] 164,004.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 1,106,403.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 117,416.48
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 2,090,438.42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 4,420,068.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 143,826.26

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 117,416.48
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 117,416.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 117,416.48

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 [REDACTED] 0100875905



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA

23 ABR 2009

Rebeca Idrovo Dolo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990260664005

Fecha Recaudacion: 06/04/2009

Rebeca Idrovo Dolo

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTA DECLARACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA.	
ESTÁ REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 23 ABR 2009.	
LICDA. MARINA MERCEN	LO CERTIFICO
REPRESENTANTE LEGAL	
C.I. 0100875905	
Dr. José Vásquez Paredes	
SECRETARIO REGIONAL AUSTEC 1	

Rebeca Idrovo Dolo

Eduardo Merlano Vélez L.
CONTADOR

C.I. 0101218139001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 23/04/2009