

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

17237951

NAC-DGER2008-1520

28 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL / SUSCRITO

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,559,617.42	
Caja, bancos	311	133,622.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,690,427.54
Inversiones corrientes	312	5,002.22	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	1,904.64
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	98,268.72
No relacionados / Locales	315	836,194.96	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	462,734.28	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,802.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,350,218.32
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	67,253	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	17,723.55			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	32,417.93			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	5,931.65			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,554,076.84			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	691,290.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,932.83	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	718,864.14	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		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,750.2	constituyen materia gravada del IESS	715	464,110.05	716	336,944.34
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	128,957.52	718	95,942.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,417.77	720	43,510.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,701.52	722	47,866.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,750.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	2,259.76	726	3,473.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	85,666.68	728	4,597.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,491.62	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	51,845.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	234,930.54	734	127,441.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	8,995.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	23,298.61	738	11,470.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	17,641.91	740	11,470.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	3,037.84		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	85,691.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	164,699.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,420,068.69	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	394,212.46	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	43,809.8	772	0

Prestamos 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	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	1,266,491.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	892,871.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,612,258.91	
<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	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		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,329,630.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable		842	1,483,448.21	
Capital suscrito y/o asignado	501	820,000	Total impuesto causado		849	370,862.05	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	211,840.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	41,604.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	164,004.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,106,403.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	117,416.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,090,438.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,420,068.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	143,826.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 117,416.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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

198 0100875905



RECAUDADOR 199 0101661932001  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 INTENDENCIA DE CUENCA

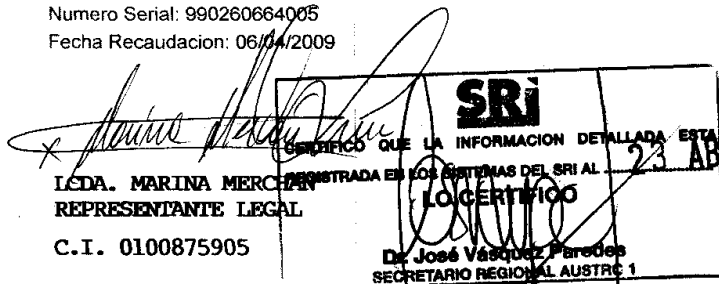
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA

28 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990260664005  
 Fecha Recaudación: 06/04/2009



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