SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DIRECCIÓN N
SUPERCOMPAÑÍAS

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790094131001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCADINAL BANSINSA INTERNACIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 38059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	835.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	182.185.87	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	6.606,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	58.841,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	248.469,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	750,00	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.403,31	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.235,72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	18.277,91	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	24.837,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	12.829,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	384	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	261.299,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		698	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS Y VENCIMIENTOS POR PARTE CORRIENTE DE PRÉSTAMOS Y PROVISIONES	LOCALES	411	93.625,45
	DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES Y PROVISIONES PARA COMPRAS	LOCALES	413	145.422,13
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
	CON EL IESS	422	610,82
	CON EMPLEADOS	423	14.664,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	244.476,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	-
HIPOTECAS POR PAGAR		459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		460	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	599	241.476,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		698	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	3.741,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	4.861,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	20.134,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.822,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	261.299,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	45.646,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		604	3.643.602,14
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
	OTRAS RENTAS	617	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	-
TOTAL INGRESOS		699	3.734.302,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	3.550.778,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		726	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		729	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	736	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		742	30.720,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)		746	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		764	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		766	-
BAJA DE INVENTARIOS		767	-
OTROS COSTOS		768	924,74
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	3'588.423,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		770	27.711,24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	15.284,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		776	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		778	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779	
COMISIONES EN VENTAS		780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782	4.24
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)		783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		784	7.331,51
GASTOS DE GESTIÓN		785	-
GASTOS DE VIAJE		786	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787	16.285,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		790	5.302,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		792	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	795	16.463,93
	AL EXTERIOR	796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		798	26.560,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	119.288,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		797	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		798	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	3'707.712,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	31.590,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	997	31.590,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	998	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800	4.738,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 608	802	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	
	EN EL EXTERIOR	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	806	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		851	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	26.851,73
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	26.851,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.712,93
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	6.606,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	106,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	106,64
INTERÉS POR MORA		903	1,42
MULTAS		904	2,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	109,06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edmundo Arauz | NOMBRE: Edmundo Toscano

C.I. 0903934235 | RUC Nº 0790941314001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 309,55

MEDIANTE COMPENSACIONES 908:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	916 Resol. Nº	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	-	919 Resol. Nº	-
920 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: | 922 REGISTRO OFICIAL Nº: | 923 | 924 | 925 DÍA | 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Paola Vega García
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN