SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**No.** 0061143

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIÓN ES AL REVERSO*

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791245784001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL LICORES S.A. MELICORS | 203 EXPEDIENTE: 47729

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | | 298,98 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | - |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 298,98 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | | - |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | - |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | - |
| | VEHÍCULOS | 349 | | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | - |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | - |
| | **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 373 | | - |
| | SA[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | - |
| | OTR[illegible]VOS DIFERIDOS | 377 | | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | - |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | - |
| | **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | - |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | - |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | - |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | - |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | | - |
| | **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | | - |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 298,98 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | - |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | - |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | 1.006,00 |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | | - |
| | OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | - |
| | OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | - |
| | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | | - |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | - |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | - |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | - |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | - |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | | - |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | - |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | - |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | - |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | | - |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | - |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | - |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | - |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | - |
| | **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | - |
| | OTROS PASIVOS | 483 | | - |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | - |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | - |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 200,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | - |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | - |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | - |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | | 112,54 |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | | - |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 513 | | - |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | - |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | | - |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | | (13,65) |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 298,89 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | | 298,89 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR JARA | 196 C.I. No.: 1701200717

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO SAMPEDRO | 199 RUC No.: 1707155121001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 3,26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 107,30 |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| | EXPORTACIONES | | 603 | 3.148,65 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | TOTAL INGRESOS | | 699 | 3.255,95 |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - |
| | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE MAY, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos) | | 727 | - |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| | COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| | COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos) | | 761 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.006,00 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - |
| | GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | | LOCALES | 774 | - |
| | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 2.263,60 |
| | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 3.269,60 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | - |
| | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 3.269,60 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | (13,65) |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | | 801 | - |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | | 802 | (13,65) |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| | **= UTILIDAD GRAVABLE** (01-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-1) | | 814 | - |
| | **= PÉRDIDA** (01-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-1) | | 815 | (13,65) |
| UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 14,00 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 898 | 14,00 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 899 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | - |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | 3,26 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 3,26 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | | |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | | |
| 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - | | |
| 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Econ. César del Pozo Guerrero
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMATIVA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BP 254 APARSABLE 34 PS IP HP-UR 20061148 0 $3,26 $3,26 USD
2007/04/29 5:46:55 PM C - CONSEC.1025412276897 VAL. 1025412276897