SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200100528

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791141490001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 5193191

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71,558.63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,822.75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,820.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48,010.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,457.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
…CADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTR… …VOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190,125.35
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,478.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,632.09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,137.83
VEHÍCULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47,280.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,968.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOT… …TIVO FIJO	10,968.20
370 …VO DIFERIDO	
GAS… …E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,845.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,845.00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	220,938.55
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	159,420.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	23,511.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,875.26
OBLIGACIONES - CON EL IESS	4,812.04
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,813.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,433.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS - LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
ING… …ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TO… …ROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	195,433.21
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,323.22
RESERVA DE CAPITAL	20,901.26
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,248.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	552.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,505.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	220,938.55

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	250,252.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	747.23
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	250,999.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	56,754.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,623.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,040.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	20,623.29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,300.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	32,374.67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	3,952.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10,383.57
SUMINISTROS Y MATERIALES	10,096.74
GASTOS DE GESTIÓN	3,101.54
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,182.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,486.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,036.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	715.59
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	18,256.58
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	58,518.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	250,447.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	250,447.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	552.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	552.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	82.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	469.73
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	469.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	117.43
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,286.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4,168.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERÉS POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO FRANCO R. | NOMBRE: XIMENA FIGUEROA

C.I. No. 1704438835 | RUC No. 1703873891001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

CAJERO 35 - 06 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE

BP 35 MCLAVIJO 211 PS 1P BP-VR 1791141490001 100528 $ 0.00 $ 0.00 TEF
2004-04-22 13:39:56 C CONSEC.100350042199 rNO. 100350042199