

71.577

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |   | Nº 20                           |  |
|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101  |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |   | 100                             |  |
| RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719  |  | 102 AÑO  |   | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |  | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA   |   |                                 |  |
| 201 RUC 0990509500001   |  | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AJLIOMERCURIO S.A.   |   | 203 EXPEDIENTE 71517            |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>  |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |                                 |  |
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |                                 |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 110.431,31                               |                                 |  |
| CAJA, BANCOS 311 3.369,01   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                       |                                 |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -  |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603 -   |                                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 43.893,15   |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |                                 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -   |  |  |   |                                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -  |  |  |   |                                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -  |  |  |   |                                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 602,55   |  |  |   |                                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 329 961,69   |  |  |   |                                 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331 -   |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -   |                                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 -  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -  |                                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 -  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  |                                 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 334 -  |  |  | OTRAS RENTAS 607 -  |                                 |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -   |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -  |                                 |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 336 -   |  |  | TOTAL INGRESOS 609 110.431,31   |                                 |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 -  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                 |  |
| A. PAGADOS POR ANTICIPADO 338 -   |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 339 -   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                          |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 -  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                       |                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 49.026,40</b>   |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                               |                                 |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                        |                                 |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -   |                                 |  |
| TERRENOS 341 -  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -  |                                 |  |
| EDIFICIOS 343 -   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |                                 |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 14.405,30                                  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -   |                                 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -  |                                 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 2.910,75                                 |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -   |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.112,11  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -   |                                 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.308,55  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                      |                                 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -   |                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.119,61</b>  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -  |                                 |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 95.462,62   |                                 |  |
| MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 - |                                 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - |                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -  |                                 |  |
| <b>AL ACTIVO FIJO 369 -</b>   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -             |                                 |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -  |                                 |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -  |                                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 322,00  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732 -  |                                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -   |                                 |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -   |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -                                      |                                 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 299,00   |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -   |                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 22,40</b>  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -  |                                 |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -  |                                 |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 3.300,00  |                                 |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -  |                                 |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -                   |                                 |  |
| OTROS 383 -   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -                           |                                 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -  |                                 |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -  |                                 |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -   |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -   |                                 |  |
| OTRAS 389 -   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -  |                                 |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747 -   |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS 394 -   |  |  | OTROS COSTOS 748 -  |                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 95.322,82</b>  |                                 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 58.100,41</b>   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |                                 |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 750 -   |                                 |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -   |                                 |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -   |                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -  |                                 |  |
| LOCALES 411 -   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -   |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 413 -  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -                                  |                                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -   |                                 |  |
| LOCALES 415 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 417 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -                   |                                 |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -                           |                                 |  |
| LOCALES 419 -   |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760 -  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 421 -  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -  |                                 |  |
| OBLIGACIONES  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -  |                                 |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 291,40   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 214,11                                       |                                 |  |
| CON EL IESS 425 -   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -  |                                 |  |
| CON EMPLEADOS 427 -   |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765 -   |                                 |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766 -   |                                 |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -   |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -                              |                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 26.939,47</b>   |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -   |                                 |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.142,82  |                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - |                                 |  |
| LOCALES 441 -   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 04,14                                      |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 443 -  |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -   |                                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -  |                                 |  |
| LOCALES 445 -   |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 447 -  |  |  | LOCALES 775 -   |                                 |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  | AL EXTERIOR 776 -   |                                 |  |
| LOCALES 449 -   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR 451 -  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.282,66                                      |                                 |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.264,33</b>                               |                                 |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -   |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |                                 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |                                 |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -   |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -   |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>  |                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -</b>   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.394,16   |                                 |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -   |                                 |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -   |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 5.394,16                                   |                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -</b>  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -   |                                 |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -  |                                 |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -                          |                                 |  |
| OTROS PASIVOS 483 -   |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -                                   |                                 |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>  |  |  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES)  |                                 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499 58.100,41</b>   |  |  | EN EL PAÍS 806 -  |                                 |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -  |                                 |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)                                       |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO 501 500,00   |  |  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)  |                                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -   |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -                                   |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.603,33                               |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -  |                                 |  |
| RESERVA LEGAL 507 -   |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                            |                                 |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -   |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  |                                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 6,93   |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -   |                                 |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -   |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 5.394,16        |                                 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 18.365,86   |  |  | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 -                             |                                 |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |                                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5.394,16                          |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  |                                 |  |
| (-) F. DEL EJERCICIO 519 -  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.394,16  |                                 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 31.228,34</b>  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.345,54</b>                 |                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 58.168,41</b>  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -   |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 961,69   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                         |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -  |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -                         |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 387,00              |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                       |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 287,42   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | PAGO PREVIO 901 -   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 387,00   |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | INTERÉS POR MORSA 903 -   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | MULTAS 904 -  |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 387,00   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | REGISTRO OFICIAL Nº   |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | AÑO   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | MES   |                                 |  |
| Firma Representante Legal: Mercedes June  |  |  | DÍA   |                                 |  |
| Firma Contador: Mercedes June   |  |  | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN   |                                 |  |