

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180781		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991325441001		202 RAZON SOCIAL MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A.		203 EXPEDIENTE 73876-99		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	18,004.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	306,941.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	336,675.23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,066.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	306,941.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,259.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,191.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	365,196.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	86,850.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	10,007.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	61,754.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	35,104.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	400,300.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	295,503.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,676.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114,970.83	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11,000.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,406.61	GASTOS DE VIAJE	754	10,261.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	316,587.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,670.89	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,017.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,296.99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,197.94
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	316,587.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	113,852.84	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,080.24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	284,372.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,160.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,457.06	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,020.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,457.06	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,870.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,111.98	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,514.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,111.98	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,008.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,713.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	400,300.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,111.98	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,566.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	291.54	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
IVAN CARMIGNANI			EN EL EXTERIOR	809	-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
c.i. 0907727390			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,566.80	
MARJORIE FLORES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
c.i. 0911212041			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	14,545.18	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3,636.30	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	806.28	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	376.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,453.23	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	376.79	
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	376.79				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	925	No.	927	-		
US\$ 376.79	926	US\$	928	US\$	-	