



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0085403

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991342648001 202 RAZON SOCIAL MERCAMBI S.A.

203 EXPEDIENTE 75161

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.702.671	351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.014.720.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	353	VEHICULOS	353	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	354	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197.719.224	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	359	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	5.470.817
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	370	TOTAL DEL ACTIVO	370	18.233.613.852
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.140				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	213.423.035				

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
EXPORTACIONES	603	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTRAS RENTAS	609	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL INGRESOS	609	-	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			722	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS POR PAGAR	401	285.000.000	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.319.801.192
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	841.510.000	412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	412	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	247.647	414	OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	343.883.725	419	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.319.801.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.480.641.372	420	TOTAL DEL PASIVO	420	7.800.442.564

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
GASTOS DE GESTION	753	-	803	(=) UTILIDAD	803	-
GASTOS DE VIAJE	754	-	804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.238.300	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	(1.238.300)
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-	810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
AL EXTERIOR	761	-	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	813	(-) 90% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	814	(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	815	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(1.238.300)
770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	816	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-	817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.238.300)
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-	818	(-) ANTICIPOS	818	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	820	TOTAL RENTA	820	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(1.238.300)	821	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	222.882
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.069.500
REEXPRESION MONETARIA	506	10421.349.562
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	767.644
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.238.300)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.433.171.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.233.613.852

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	(1.238.300)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(1.238.300)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.238.300)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-