



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

No. 10033031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9901380043001

RAZON SOCIAL MERCUBA S.A.

EXPEDIENTE 77130

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	67,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67,72

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		0,00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.480,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	561,02
TOTAL ACTIVO FIJO		6.919,33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	45,90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	9,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36,72
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.023,77

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		0,00

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.000,00
TOTAL DEL PASIVO		2.000,00

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
PROVISIONES EDUCATIVAS	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.023,77

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.367,10
REEXPRESION MONETARIA	506	456,67
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.023,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.023,77

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	0,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 (Ar. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR
Garmela Roboa V.		Carson Aguirre O.
C.I. 1800172692		C.I. 094511417
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0,00
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0,00

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	COMPENSACION DOLARES	No.
U S \$		U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03/ABR/2001
Banco del Pacifico
30-001-320734-6
Valor : \$ 0,000 (RUA:0171 REF:4174010)