SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.** 0038003

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]001 | MERCUBA S.A. | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 994.22 |
| 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 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 994.22 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, 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** | 359 | 6,919.33 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 45.90 |
| *GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS* | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 9.18 |
| ***TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE*** | 369 | 36.72 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 7,950.27 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | – |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 3,400.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 3,400.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3,400.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 4,397.10 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 450.[illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -1,[illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 7,[illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | – |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | [illegible] | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | – |
| EXPORTACIONES | [illegible] | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | – |
| **TOTAL INGRESOS** | [illegible] | – |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | [illegible] | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| *DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.* | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | [illegible] | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | [illegible] | – |
| *APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES* | [illegible] | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | 1,272.[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | [illegible] | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | 1,273.[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | [illegible] | – |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | – |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | [illegible] | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | [illegible] | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | [illegible] | – |
| INTERESES Y COMISIONES — EXTERNOS | [illegible] | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | – |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [illegible] | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | – |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | [illegible] | -1,[illegible] |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | – |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [illegible] | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | – |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | – |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | [illegible] | -1,273.[illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| *(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES* | [illegible] | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | [illegible] | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | [illegible] | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | [illegible] | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | [illegible] | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | [illegible] | – |
| (-) ANTICIPOS | [illegible] | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | [illegible] | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | [illegible] | – |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | | 925 No. | – | 927 | – |
| US$ | | 926 US$ | – | 928 US$ | – |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 MAYO 2[illegible]

BANCO DEL PACIFICO S.A. — [illegible] — 2