

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10020569**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 091330043001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCUBA S.A. 203 EXPEDIENTE: 77130

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	994.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES							
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS							
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	994.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS							
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,919.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,919.33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36.72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES							
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS							
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS							
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,950.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD							
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES							
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION							
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS							
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
	CON EL IEISS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
	CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS							
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES								
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR							
	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
	DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789							
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,400.00	PERDIDA DEL EJERCICIO								
	HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	699 - 799 < 0							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
	OTRAS PROVISIONES	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR								
TOTAL PASIVO	499	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)								
490 PASIVOS CONTINGENTES				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)							
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES							
	RESERVA DE CAPITAL	509	4,823.77	= UTILIDAD GRAVABLE							
	OTROS SUPERAVITS	511	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA							
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,273.50	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814							
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4,550.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	7,950.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO								
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)				816 * 15% + (817 * 25%)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: CAROLINA SERRANO				NOMBRE: CLAUDIA MORALES							
C.I. No. 10.010.109.0				RUC No. 091330043001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
				902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DIA 925 - - - -			