

SRI

0 0110918

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1993

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139193400

RAZON SOCIAL

GRUPO MERCANTIL DATACURY S.A.

EXPEDIENTE

11...

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 7'500.000  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 22'500.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -          |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 30'000.000 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 2'500.000  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 2'500.000  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 32'500.000 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 2'500.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -         |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                   | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 2'500.000 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 2'500.000 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 30'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS                                                           | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 30'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 32'500.000 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.22803

## 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUERES  | CHEQUE SUERES  | DEBITO BANCARIO SUERES  | NOTA DE CREDITO SUERES  | COMPENSACION SUERES  |
| S/. -             | S/. 230.000    | S/. -                   | No. -                   | No. -                |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ -            | US\$ -         | US\$ -                  | No. -                   | No. -                |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | - |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| LOCALES                                                  | - |
| AL EXTERIOR                                              | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONAL                                | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACT.                                 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONAL                              | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL                              | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                 | -                                       |
| EN EL PAS                                                                | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                           | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A 8000000) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A 8000000)             | -                                       |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (PARO A 8000000)                 | -                                       |
| (-) 15% OTROS DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (PARO A 8000000)           | -                                       |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                      | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                      | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                         | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                            | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                             | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                              | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                                      | 816 - 818 - 819 < 0                     |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3238 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2600/11/21 US\$.10.00 Caja: 001010322 Tr.: 96