

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991391932001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO MERCANTIL DAIQUIRI S.A.** EXPEDIENTE **77676**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.132,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	710	73.668,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	712	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	713	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	715	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.809,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	108,84	OTRAS RENTAS	717	2.193,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	718	75.861,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	720	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	721	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	55.458,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	10.366,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	107.709,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.508,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	726	55.458,20
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	727	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	728	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.070,48	MANO DE OBRA DIRECTA	731	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	285,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
VEHÍCULOS	349	9.763,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.171,86	GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	14.947,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	739	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.947,67	SUELDOS Y SALARIOS	742	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	232,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	746	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	51,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	748	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	-
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	750	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	-
OTROS	383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTRAS	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	77.637,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	764	1.674,22
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	64.420,21
DEL EXTERIOR	415	25.755,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUELDOS, SALARIOS	766	-
LOCALES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	-
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	768	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA PATRÓN	423	21,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	-
CON EL IESS	427	6,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
CON EMPLEADOS	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	COMISIONES EN VENTAS	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	17.848,66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	43.631,05	COMBUSTIBLES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	777	-
LOCALES	443	-	GASTOS DE GESTIÓN	778	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTOS DE VIAJE	779	740,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	490,97
LOCALES	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA PATRÓN	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	998,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
CON EL IESS	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	5,00
CON EMPLEADOS	459	-	CUENTAS INCOBRABLES	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	787	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	-	INTERESES Y COMISIONES	789	48,41
TOTAL PASIVO	463	43.631,05	LOCALES	790	-
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	AL EXTERIOR	791	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793	8.571,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793	10.853,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795	-
RESERVA DE CAPITAL	509	32.546,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	75.273,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	330,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	587,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.006,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	77.637,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	trasladar campo 798
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
NOMBRE: CARLOS LORZA DIAZ	NOMBRE: ING. MONICA YEPEZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	EN EL PAÍS
C.I. No. 0910280411	RUC No. 0912888088001		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	EN EL EXTERIOR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	80,70		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	587,44
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	146,86
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	108,84
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	38,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	38,02
			INTERÉS POR MORA	903	27,85
			MULTAS	904	14,83
			TOTAL PAGADO	905	80,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

631 09:12:14 06/05/2002 0 1 jmartinb ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-099671-1 us\$80.70 BANCO BOLIVARIANO