SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 006648[illegible]

80054

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991427872001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCOQUIL S.A.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	8.526,23
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-------
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18.488,77
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-------
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.051,41
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.530,49
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-------
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-------
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-------
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.055,66
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-------
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-------
OTR[redacted]OS CORRIENTES	338	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.652,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.937,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.726,00
VEHÍCULOS	349	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.138,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.524,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.524,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	79,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-------
S[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,92
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-------
GASTOS ANTICIPADOS	391	-------
OTROS ACTIVOS	393	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	63.248,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	52.070,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-------
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-------
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	-------
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.070,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-------
OTRAS PROVISIONES	459	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-------
OTROS PASIVOS	483	-------
[redacted]TROS PASIVOS	489	-------
TOTA[redacted]DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	52.070,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-------
RESERVA DE CAPITAL	509	-------
OTROS SUPERÁVITS	511	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.916,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	7.661,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.177,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	63.248,12

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	215.772,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
EXPORTACIONES	603	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-------
TOTAL INGRESOS	699	215.772,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	161.034,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-------
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-------
COMBUSTIBLES	734	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	161.034,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	26.732,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.280,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-------
COMISIONES EN VENTAS	758	3.468,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.906,81
COMBUSTIBLES	760	2.971,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.675,91
GASTOS DE GESTIÓN	763	-------
GASTOS DE VIAJE	764	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.957,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-------
CUENTAS INCOBRABLES	771	-------
BAJA DE INVENTARIOS	772	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-------
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47.077,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	208.111,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.661,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	7.661,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.149,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-------
(-) 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	6.511,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-------
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-------
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.627,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.530,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	97,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	97,50
INTERÉS POR MORA	903	3,91
MULTAS	904	11,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	113,11

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)

[redacted]RMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]RE: MARIELLA MIRANDA		NOMBRE: MIGUEL PAZMIÑO	
198	C.I. No. 1202927651	199	RUC No. 0913033817001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	113,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

...95 PA IP BP-UP 991427872001 66489 $113.11 $113.11 USD
... AM ... 100480033951 NO. 100480033951

2004