

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0113237</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
201 RUC 0991446044001		202 AÑO 1998		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>					
201 RUC 0991446044001		202 RAZON SOCIAL MERCUSOR S.A.		203 EXPEDIENTE 31292	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	149.70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	149.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	351	156.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	49.90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	205.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	0.40	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	0.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390	356.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	401	156.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	156.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	-	LOCALES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	156.00	AL EXTERIOR	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	767	-
RESERVAS	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	200.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	356.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	804	-
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	-
Matri No. 021535			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	809	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	812	-
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	813	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO DOLARES	906	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE DOLARES	907	10.00	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	908	-	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	909	-	= UTILIDAD GRAVABLE	818	-
COMPENSACION DOLARES	910	-	IMPUESTO A LA RENTA	819	-
U.S.	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	-
U.S.	912	-	(-) ANTICIPOS	821	-
U.S.	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
U.S.	914	-	TOTAL RENTA	823	-
U.S.	915	-	TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
U.S.	916	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.	917	-	No. -		
U.S.	918	-	U.S. -		





