

815

Carlos F. Gómez S.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

24 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8563523
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8561182
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	0180000338001 MERCANTIL TOSI SA		
203 EXPEDIENTE	81541		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0
0
0
0
0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

24,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

12,484.07

508 Reservas facultativa y estatutaria

21,974.87

509 Reserva de capital

16,640.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

888.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

32,127.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100,935.21

313 Inversiones financieras temporales

173,654.82

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,806.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

799.08

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,281.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,489.66

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,852.14

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

14,355.97

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

733,538.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

14,340.9

606 Otras rentas

60

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

75

699 TOTAL INGRESOS

747,939.16

338 Otros activos corrientes	50.02	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326,626.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	17,673.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	492,622.87
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14,355.97
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,000.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,963.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,262.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,720.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	198.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,102.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,987.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,043.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	12,993.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	511	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,521.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	988.35
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	511	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,324.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,554.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,801.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	42,594.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,176.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,826.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,139.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,801.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	1,484.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	781.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,488.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,044.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,971.71

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	340,180.99	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camini	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	334.84
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas.doc. x pagar proveedores locales	110,718.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	205.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,568.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,237.75	761 Otros gastos locales	22,050.49
427 Obligaciones con el IESS	850.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,338.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,753.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,311.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	696,251.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,985.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,687.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,753.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	10,983.67
457 Provisiones para jubilación patronal	71,108.05	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,950.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,108.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	971.95	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	32,950.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,237.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	971.95	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,489.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	232,065.19	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,748.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	980.23
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100126036	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102343167001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,748.09
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,748.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,748.09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp B12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174130521

Fecha Recaudación: 14/04/2008


