



**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00076

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	------	---------------------------------	--

83165

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991387080001	RAZON SOCIAL	MERCANTIL DEL PUERTO S.A.	EXPEDIENTE	
-----	---------------	--------------	---------------------------	------------	--

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,40	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	11.418,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.678,68	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	140,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	11.558,75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	154,79		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.986,87		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		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	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	37.370,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.614,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	572,25	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	311,26	GASTOS DE VIAJE	124,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.253,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.781,64
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	88,19
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.608,02
		778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTAS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	463,13
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	463,13
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	487,60

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	487,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	88,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	3,30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	575,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	86,34
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14,10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	315,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	733,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.986,87		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	7,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	487,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
MERCANTIL DEL PUERTO S.A.		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
SR. JOSE ALVARADO S.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	86,36
C.I. 091069796-0		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 090660232-12		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	401,24
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	100,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	14,82	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	85,46
MULTAS	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	14,82
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	14,82	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	14,82	No.		827	
U.S.		U.S.		828	