83.165

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0179-04 DMSS -0710

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

No. 0 0060100

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo relación: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991387080001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL DEL PUERTO S.A. | 203 EXPEDIENTE 43165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	82,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	5.288,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	399,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	436,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		323	389,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		326	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	82,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.679,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	339,29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	67,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	271,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		379	271,41
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 339 + 379 + 399	399	6.950,41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54,00
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.165,21
	CON EL IESS	423	309,88
	CON EMPLEADOS	424	1.270,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	2.799,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 499	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		505	30,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	397,83
RESERVA DE CAPITAL		507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	1.716,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		510	69,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.276,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	4.150,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	6.950,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	20.814,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10.003,21
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS		699	30.817,21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		725	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		726	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		727	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		728	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		731	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		732	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	4.061,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	6.075,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y ramo)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	4.642,59
GASTOS DE GESTIÓN		755	–
GASTOS DE VIAJE		756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	1.174,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	67,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
GASTOS VIAJE A EXTERIOR	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	12.222,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	28.244,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	222,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	28.466,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.350,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.350,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	385,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	222,22
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	803 x 804 / 699	809	–
	803 x (699 - 805) / 699	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	814	2.186,94
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.186,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 12%) + (817 * 25%)	819	546,74
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	203,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	185,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 822 - 821 - 823 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 - 823 > 0	825	157,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	827	69,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	157,73
INTERESES POR MORA		903	3,94
MULTAS		904	14,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	175,84

RESPALDO POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON VERACIDAD Y TRANSPARENCIA, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Ley Orgánica de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: GIOVANNI MENDIETA | NOMBRES: MILENE CARMENTO

910 C.I. No. 091001508-0 | 911 RUC No. 0918750735001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	175,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	NC No.	916	NC No.	917	NC No.	918	NC No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 923 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.
928	USD	929	USD	930	USD	931	USD

Año 932 | 933 | Año 934 | 935

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBUTARIA S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN 0179-04 DMSS-0717-A 22-03-2004