

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
00 Número de Formulario 1002112

31 (S)USTITUTIVA/(N)ORIGINAL 302 AÑO 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

306 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 N.º de empleado según nómina

201 RUC 1791771885001 MERCENARIA S.A.203 EXPEDIENTE 60796

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <u>156.416,8</u> | |
| 311 Caja bancos | | 602 Ventas netas totales gravadas con tarifa cero <u>0</u> | |
| 313 Inversiones financieras temporales | | 603 Exportaciones netas <u>0</u> | |
| 315 Caja y Doca, por cobrar clientes no relacionados <u>15.568,12</u> | | 604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos <u>0</u> | |
| 317 (-) Previsión cuentas inobligables | | 605 Ingresos no operacionales otras rentas eventuales <u>0</u> | |
| 319 Caja y doce por cobrar clientes relacionados | | 606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros <u>0</u> | |
| 321 Otras cuentas por cobrar <u>727,14</u> | | 607 Ingresos no operacional otras rentas <u>211,77</u> | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) <u>3.224,67</u> | | 608 Utilidad en venta de activos fijos <u>0</u> | |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) <u>3.743,26</u> | | 609 TOTAL INGRESOS <u>156.528,57</u> | |
| 328 Inventario de materia prima | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 327 Inventario de productos en proceso | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 328 Inventario de suministros y materias | | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad <u>0</u> | |
| 329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén | | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad <u>77.016,85</u> | |
| 330 Mercaderías en tránsito | | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad <u>0</u> | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | | 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad <u>0</u> | |
| 332 Seguros pagados por anticipo <u>416,8</u> | | 715 Inventario inicial de materia prima <u>0</u> | |
| 333 Arrendatos pagados por anticipo | | 716 Compras netas locales de materia prima <u>0</u> | |
| 334 Dividendos pagados por anticipo | | 717 Importaciones de materia prima <u>0</u> | |
| 335 Otros activos corrientes | | 718 (-) inventario final de materia prima <u>0</u> | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>34.946,1</u> | | 719 MOD sueldos y salarios <u>30.710,06</u> | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 720 MOD remuneraciones salariales a trabajadores <u>4.772,49</u> | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 721 MOD honorarios a personal <u>0</u> | |
| 341 Terrenos | | 722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales <u>0</u> | |

21 ABR. 2006
Por: María Merito

20 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 343 Edificios | | 723 MOD pagos anticipados tercero | |
| 342 Instalaciones, maquinarias, muelles, ensayos y equipos | 24.943,84 | 724 MOD gasto provisión para jubilación | |
| 347 Equipo de computación y software | 1.822,40 | 725 Otros gastos de funcionamiento | |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil | 39.430,72 | 726 Depreciación de activos fijo | 2.009,56 |
| 361 Otros activos fijo tangibles | 0 | 727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil | 0 |
| 363 (-) Depreciación acumulada de vehículos | 27.072,30 | 728 Suministros y materiales | 1.280,1 |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 34.229,60 | 729 Seguro y resarcimiento de inv. maquin. equipo y edif. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 730 Mantenimiento y reparaciones | 1.080,8 |
| 365 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | 0 | 731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1.277,99 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 732 MCI auxilios y salarios | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 733 MCI beneficios sociales e indemn. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 34.229,60 | 734 MCI honorarios a personas naturales | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 735 MCI pagos efectuados terceros | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 736 Combustibles y lubricantes | 0 |
| 372 Gastos de investigación exploración y cerca | 0 | 738 Arrendamiento mercantil (local) | 0 |
| 375 Saldo deudor de otorgado camionero | 0 | 740 Arrendamiento mercantil (exterior) | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 7.200 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de socios | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 743 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 744 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 381 Ctes y Doc por cobrar a largo plazo clientes relacionadas | 0 | 746 Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| 382 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionadas | 0 | 748 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 382 Ctes y Doc por cobrar a largo plazo otros | 0 | 747 Baja de inventario | 0 |
| 384 (-) Previsión cuentas incobrables | 0 | 748 Otros costos | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo societades relacionadas | 0 | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 123.381,53 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 750 Sueldos, salarios | 10.823,83 |
| 394 Otros activos | 0 | 751 Pagos efectuados tercero | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 752 Beneficios sociales e indemnizaciones | 2.026,29 |
| 398 Activos contingentes | 0 | 753 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+387) | 69.177,70 | 754 Honorarios a personas naturales | 120 |
| 400 PASIVO | | 755 Honorarios e exámenes por servicios ocasionales | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 756 Arrendamiento mercantil (local) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 300 | 757 Arrendamiento mercantil (exterior) | 0 |
| 412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 0 |
| 416 Cooperaciones con instituciones financieras locales | 2.915,00 | 759 Arrendamiento de bienes inmuebles societades | 0 |
| | | 760 Comisiones en ventas | 0 |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 761 Prestación de servicios profesionales | 1.060,34 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 762 Compra de bienes y servicios | 27,64 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 763 Seguros y seguros (operaciones de riesgo) | 632,23 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1.060,34 | 764 Juros y comisiones | 958,92 |
| 425 Obligaciones con el IESS | 345,82 | 765 Gastos de operación | 0 |
| 427 Obligaciones con empresas | 390,35 | 766 Gastos de viaje | 145 |
| 428 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 87,51 |
| 429 Provisiones a corto plazo | 0 | 768 Notarías y registraciones de la propiedad o mercancías | 0 |
| 431 Otros pasivos a corto plazo | 0 | 769 Impuestos sobre ganancias y otros | 1.180,74 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5.363,7 | 770 Depreciación de activos fijos | 7.487,43 |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO | | 771 Depreciación sobreada de vehículos, equipos de trabajo y equipo camiones móvil | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 772 Amortización (inversiones e intangibles) | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 773 Provisiones cuentas incobrables | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 774 Amortizaciones por diferencias de cambio | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 775 Intereses y comisiones locales | 420,16 |
| 449 Préstamos de accionistas locales | 41.836,40 | 776 Intereses y comisiones al exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas del exterior | | 777 Gastos provisiones deducibles | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 778 Otros gastos de administración y rentas | 1.848,48 |
| 453 Imitaciones por pagar | 0 | 779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT. | 30.223,39 |
| 455 Colecciones emitidas | 0 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | | 781 Pérdida en venta de activos | 0 |
| 459 Otras provisiones | 0 | 782 Otros gastos no operacionales | 0 |
| 461 Otros pasivos a largo plazo | 0 | 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 41.836,40 | 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 151.564,93 |
| 479 PASIVO DIFERIDO | | 797 Utilidad del ejercicio | 1.343,94 |
| 471 Anticipo cliente | 0 | 798 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 1.043,84 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 803 (+) 15% Participación trabajadores | 156,55 |
| 483 Otros pasivos | 0 | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 489 Pasivos contingentes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 47.190,16 | 808 (+) Gastos incidentes para generar ingresos exentos | 0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 809 (+) Participación en tributación de otras soc. | 0 |
| 501 Capital suscrito o exigido | 800 | 810 (+) Pérdida a tributar a otras rentas exentas | 0 |
| 503 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en teoría | 0 | 811 (+) Anotación perdidas tributables años anteriores | 0 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
C.R. 7-8-ABR-2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | <input type="text"/> | 812 (1) Crédito tributario por leyes especiales | <input type="text"/> |
| 807 Reserva legal | <input type="text"/> | 813 (1) Otras deducciones | <input type="text"/> |
| 808 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text"/> | 814 - Unidad de medida | 887.09 |
| 809 Reserva de capital | <input type="text"/> | 815 - Período | <input type="text"/> |
| 812 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text"/> | 816 Reinvertir y capitalizar | <input type="text"/> |
| 813 Capital no distribuido ejercicios anteriores | 20,522.29 | 817 Saldo utilidad prevable | 887.09 |
| 815 (1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text"/> | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 221.77 |
| 817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e | 665.33 | 819 (1) Anticipo pagado | <input type="text"/> |
| 818 Pérdida del ejercicio | <input type="text"/> | 820 (1) Retenciones en la fuente | 3,743.20 |
| 819 TOTAL PATRIMONIO NETO | 21,367.6 | 821 (1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales | <input type="text"/> |
| 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 69,177.76 | 822 (1) Retenciones por dividendos anticipados | <input type="text"/> |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SECCION 29 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 997 Anticipo próximo año (9.8%*8)-(820 + 622) | <input type="text"/> | 998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | <input type="text"/> |
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text"/> | 999 PAGO PREVIO | <input type="text"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text"/> | 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) | <input type="text"/> |
| 909 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text"/> | 993 INTERESES POR MORA | <input type="text"/> |
| 909 Compensaciones | <input type="text"/> | 994 MULTAS | <input type="text"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text"/> | 999 TOTAL PAGADO (992+903+904) | <input type="text"/> |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| NOTA DE CRÉDITO DÓLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO | <input type="text"/> | \$10 Nc | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text"/> | \$11 USD | <input type="text"/> |
| | | \$13 USD | <input type="text"/> |
| | | \$15 USD | <input type="text"/> |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| COMPENSACIÓN DÓLARES | | | |
| 916 Resolución Nro. | <input type="text"/> | 918 Resolución Nro. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text"/> | \$19 USD | <input type="text"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 822 Registro oficial Nro. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | 10-2006 | 823 Año | <input type="text"/> |
| | 825 Día | 826 Día | <input type="text"/> |

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA SERVICIO DE RECLAMACIÓN

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870107399244
Fecha Recaudación: 22/02/2006



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2006