

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

100212

91 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

2002 AÑO

100

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

179172188001

MERCHEN S.A.

203 EXPEDIENTE

00780

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	156.416,9
312 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
313 Cuentas y Depositos por cobrar a clientes no relacionados	603 Exportaciones netas
15.666,12	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Ingresos no operacionales otras rentas eventuales
0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	607 Ingresos no operacionales otras rentas
727,14	211,77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	608 Utilidad en venta de activos fijos
3.224,07	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	609 TOTAL INGRESOS
3.743,26	156.628,97
328 Inventario de materia prima	700 COSTOS Y GASTOS
0	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario de productos en proceso	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
0	0
330 Inventario de suministros y materiales	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
11.368,11	77.016,55
332 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
0	0
333 Mercaderías en tránsito	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
0	0
334 Seguros pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima
418,0	0
335 Arriendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima
0	0
336 Dividendos pagados por anticipado	717 Importaciones de materia prima no producidos por la sociedad
0	0
337 Otras activas corrientes	718 (-) Inventario final de materia prima
0	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719 MOD sueldos y salarios
34.848,17	30.710,00
340 ACTIVO FIJO	720 MOD beneficios sociales a largo plazo
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.776,48
341 Terrenos	721 MOD honorarios a personas físicas
0	0
	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
	0

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

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Prepagados	5,396.34
418 Préstamos de acreedores locales	0	762 Comisiones	27.64
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas)	635.22
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,000.7	764 Suministros	958.52
426 Obligaciones con el IESS	343.62	765 Gastos de personal	0
427 Obligaciones con empresas	380.39	766 Gastos de viaje	143
428 Transferencias casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87.51
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarías y registros de la propiedad o mercancías	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	1,180.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,363.7	770 Depreciación de activos fijos	7,487.43
446 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión 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	776 Intereses y comisiones locales	452.10
449 Préstamos de acreedores locales	41,836.46	778 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de acreedores del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
462 Transferencias casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	1,449.48
463 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	20,222.39
466 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
469 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,836.46	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,864.92
478 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	1,043.60
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	1,043.60
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	156.56
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos sujeta	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
486 Pasivos contingentes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,196.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
590 PATRIMONIO NETO		809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
801 Capital suscrito o asignado	800	809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participación a trabajo a otras rentas eventuales	0
		811 (+) Amortización pérdidas tributarias efice anteriores	0

805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	812 (-) Suma de deducciones de leyes especiales	0
807 Reserva legal	0	813 (-) Otras deducciones	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0	814 =Útiles retenidos	887.00
809 Reserva de capital	0	815 =Perdidas acumuladas	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinversión y capitalizar	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,522.38	817 Saldo utilidad gravable	587.00
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	321.37
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	665.32	819 (-) Anticipo pagado	0
818 (-) Pérdida del ejercicio	0	820 (-) Retenciones en la fuente	3,743.20
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,807.81	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)	29,177.76	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		888 Saldo a favor contribuyente	3,581.40
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
20 ABR. 2006

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.8181x820 + 822)	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709669221	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	000381974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Centro 812 y 621) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS

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

Numero Serial: 870107399244

Fecha Recaudacion: 22/02/2006

