

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **100** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992111623001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **MERCADEO LATINO MERLATI S.A.** **200** EXPEDIENTE **100022**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 18.224,56			
CAJA BANCOS	811	5.445,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	7.868,35	OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	4.325,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	OTRAS RENTAS 807 366,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	182,25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	-	TOTAL INGRESOS 809 18.591,27			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	830	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	836	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	17.821,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS	841	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS	843	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	846	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	847	2.009,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	1.741,97	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	855	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858	267,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	863	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	868	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	869	267,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	900,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	882	900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	881	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	882	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	OTROS	883	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	885	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	887	-	OTROS COSTOS 748 -		
	OTRAS	889	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	890	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	891	-	SUELDOS Y SALARIOS 750 6.793,33			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	897	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	18.989,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.235,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 3.000,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES	LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	158,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.169,61		
	CON EMPLEADOS	427	608,55	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	GASTOS DE VIAJE 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 292,97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.001,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
430 PASIVOS A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 520,02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 580,68		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 805,11			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 17.161,72			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789 17.161,72			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.429,55			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.429,55			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	5.001,75	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 214,43			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	4.000,00	EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	308,45	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.464,32	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.215,12	(+) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.215,12			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.987,89	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-599	18.989,64	UTILIDAD CAMBIO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL DIANA ROMERO FIRMADA CONTRIBUYENTE			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.215,12			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 303,78			
(-) ANTICIPO PAGADO 821 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 -			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 121,53			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 121,53			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 121,53			
INTERESES POR MORA 903 7,75			INTERESES POR MORA 903 7,75			
MULTAS 904 72,91			MULTAS 904 72,91			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 202,19			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 202,19			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1481 11:40:09 12/01/2004
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y RENTAS
 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES