

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.402**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992151781001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MERCALIMSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103402**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS	311	3.037,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.954,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.262,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	44.954,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,50	700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.758,30	710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	4.486,65	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	25.891,00	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.546,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.382,00	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.322,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	10.660,75	
VEHÍCULOS	349	8.738,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	209,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	11.851,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO INTANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE COMERCIO SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	493,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-	
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.760,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	41,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	2.212,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	37.933,75	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	37.933,75	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.820,00	
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	185,12	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.610,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO		-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.462,53	COMBUSTIBLES	760	182,16	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	194,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	100,00	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	349,66	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	887,58	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	9.185,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	140,00	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	152,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	41,05	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.800,71	INTERESES Y COMISIONES	774	147,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.764,11	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.011,06	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	44.944,31	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	9,69	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	9,69	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	-	
TOTAL PASIVO	477	24.800,71	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	807	-	
480 OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR	808	-	
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	497	24.800,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	9,69	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	9,69	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2,42	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9,69	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	809,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533	25.610,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	0,92	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MERCALIMSA S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 CONTADOR: *[Firma]*

REGISTRO ZONAL 2. NOMBRE: **ROCIO GUILJARRO R.**
 C.I. No. **1782485598** RUC No. **0914323225001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,04
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 0,92
 INTERÉS POR MORA 903 0,0376
 MULTAS 904 0,0828
 TOTAL PAGADO 902+903+904 909 1,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	921		922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

909 08:27:26 09/04/2002 0 1 eandrad
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 lio.larto.: 401 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-161503-3
 us\$1.04 BANCO BOLIVARIANO