

IMPORTANTE: *SHIVASE LEER*
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

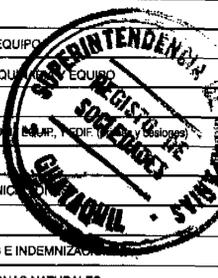
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151781001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	M E R C A L I M S A, S. A.	203 EXPEDIENTE	103402
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	338,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.637,40	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.303,00	EXPORTACIONES	603	-	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	830,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	1,00	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	14.638,40	-	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	4.448,66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.906,22	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	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.826,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
	340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	8.738,10	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	-	-		
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	431,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.629,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.629,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	493,00	COMBUSTIBLES	736	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.760,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	224,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.029,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	4.330,51	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	4.330,51	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.661,72	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	49,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	49,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.534,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			15.098,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	36,92	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.098,48	LOCALES	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.667,95	-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.366,59	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	67,51	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	67,51	-		
LOCALES	449	8.762,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.764,61	-		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.126,21	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.126,21		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.762,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	906	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	907	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	23.861,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-		
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	817	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	326,21	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	23.534,87	PAGO PREVIO	901	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903	-	-	
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-	-	
NOMBRE: REMIGIO ZUNINO Z.	NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	
C.I. No. 170248559-8	RUC No. 0902357920001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-						



1 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

487 12:54:35 04/04/2003 0 1 idiaza
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Suf. Impto.: 37-001-066379-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO