

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	287,21	801 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	803 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	806 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	807 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.235,09	808 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.080,00	809 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.191,72	812 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	813 5.215,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.033,04	816 1.126,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.493,95	817 3.327,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	89,60	819 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	822 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	823 --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	824 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	825 --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	826 --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	827 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	828 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	829 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.836,19	830 --
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	--	801 30.511,55
EDIFICIOS	342	--	802 73.887,42
OBRA EN PROCESO	343	64.224,63	803 --
INSTALACIONES	344	--	804 --
MUEBLES Y ENSERES	345	4.096,71	805 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.666,30	806 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	807 --
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	1.744,16	808 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	809 --
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	353	--	810 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.136,11	811 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	812 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85.595,69	813 36.879,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	701 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	702 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	703 2.583,55
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	85.595,69	704 --
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	315,52	711 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	712 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	713 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.490,96	714 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.389,01	715 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.417,47	716 4.570,06
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	717 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	718 --
OTROS ACTIVOS	394	--	719 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	720 2.583,55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	721 --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	109.849,35	722 --
400 PASIVO		723 --	
410 PASIVO CORRIENTE		724 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.360,67
	DEL EXTERIOR	413	--
	OTRAS	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	--
	DEL EXTERIOR	419	15.101,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.613,74
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.109,22
	CON EL IESS	427	374,00
	CON EMPLEADOS	428	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	782,98	725 2.325,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	726 --
PROVISIONES	431	--	727 --
CRÉDITO A MUTUO	432	--	728 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	38.542,28	729 4.570,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		730 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
	OTRAS	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	--
	DEL EXTERIOR	449	63.090,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	451	--
	DEL EXTERIOR	453	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	731 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	732 --
PROVISIONES	459	--	733 --
CRÉDITO A MUTUO	461	--	734 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.090,20	735 349,65
470 PASIVO DIFERIDO		736 1.975,69	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	737 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	738 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	739 --
480 OTROS PASIVOS		740 --	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	741 --
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	742 4.547,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	743 3.796,64
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 498	101.632,48	744 644,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Daniilo Catizares	NOMBRE: Rocio Guijarro		
108 C.I. No. 0912295029	109 RUC No. 0914323225001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 177,87		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	RESOL. No. 916	RESOL. No. 918
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

