

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099222005800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCUS S.A.** 203 EXPEDIENTE **106375**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 178.318,90			
CAJA, BANCOS 311 4.436,51				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 803 5.040,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 17.823,88				INGRESOS NO OPERACIONALES			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 247,66							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 316				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,71				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.720,44				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.095,83				OTRAS RENTAS 807 92,47			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899 188.451,37			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 60.589,38				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 72.139,84			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 16.497,77				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.582,24			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 40.751,51			
ACTIVOS CORRIENTES 338				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 60.589,38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 102.919,86				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.899,24				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 694,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.940,96				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.652,28				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 36.323,42			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.652,28				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 358,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 80,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 478,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 24.811,46			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 127.019,09			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.085,86				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2.085,86				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.003,87			
TOTAL DEL ACTIVO 399 125.136,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 12.565,33			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.922,37				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413 22.170,60				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 71,92			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 194,80			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763 99,55			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.543,44				GASTOS DE VIAJE 764 1.716,38			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.986,75			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 874,67				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 415,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.616,26				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.428,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 36.127,74				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 40,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 18.260,34				CUENTAS INCOBRABLES 771 163,19			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 67.097,47				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 26.944,82			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 55.629,93			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 85.359,81				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 178,59			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 182.827,61			
ANTICIPO CUENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 623,76			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 93,56			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499 121.485,55				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 178,59			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 124,87				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				() OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.372,58				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 708,79			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 353,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 708,79			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.650,45				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 177,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 125.136,00				() ANTICIPO PAGADO 819			
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)				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.060,90			
				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 883,70			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

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.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **MARCELO AULEITA F.** NOMBRE: **GABRIELA TAPIA M.**
 C.I. No. **17026402-7** RUC No. **17112308101**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN