

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 099223207001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCADERIAS Y ACCESORIOS S.A. **203** EXPEDIENTE 107005

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 224.273,04

CAJA, BANCOS	311	11.154,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 48.390,56 **TOTAL INGRESOS** 224.273,04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 2.242,59 **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 63.714,90 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	9.054,13	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 9.054,13 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** 717 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 718 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.054,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 724 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 732 -

Cuentas de otros proveedores	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	733
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
			COMBUSTIBLES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
			GASTOS DE GESTION	763
			GASTOS DE VIAJE	764
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
			CUENTAS INCOBRABLES	771
			BAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.260,39
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212.092,72

TOTAL OTROS ACTIVOS 385 3.093,21 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 75.003,97 **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

400 PASIVO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

410 PASIVO CORRIENTE **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 212.092,72

Cuentas y documentos por pagar proveedores **LOCALES** 411 36.926,00 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 899 - 799 > 0 12.200,32

DEL EXTERIOR 413 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

Obligaciones con instituciones financieras **LOCALES** 415 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR 417 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 12.200,32

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 5.000,00 **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

DEL EXTERIOR 421 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

Obligaciones **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 19.500,00 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

CON EL IESS 425 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

CON EMPLEADOS 427 - **(+) GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - **EN EL PAIS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 - **EN EL EXTERIOR** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 61.745,20 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

Cuentas y documentos por pagar proveedores **LOCALES** 441 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

DEL EXTERIOR 443 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

Obligaciones con instituciones financieras **LOCALES** 445 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

DEL EXTERIOR 447 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-905+806-807+808+809+810-811-812-813-0 12.200,32

DEL EXTERIOR 451 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-905+806-807+808+809+810-811-812-813-0 -

HIPOTECAS POR PAGAR 452 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

OBLIGACIONES EMITIDAS 453 - **ARTICULO 104** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 12.200,32

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.700,08

OTRAS PROVISIONES 455 - **(-) ANTICIPO PAGADO** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 2.242,59

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 - **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

470 PASIVO DIFERIDO **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 807,15

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 -

480 OTROS PASIVOS **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **PAGO PREVIO** 901 -

OTROS PASIVOS 482 - **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 807,15

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **INTERES POR MORA** -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 61.745,30 **MULTAS** -

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 807,15

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - **DETALLE DE COMPENSACIONES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERAVITS 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 1.121,17

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.200,32

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 14.122,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 75.003,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: JUAN CARLOS NOMBRE: MERCADERIAS Y ACCESORIOS S.A. C.I. No. 099223207001 RUC No. 012103441001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 807,15

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

