

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **2000** 106 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **11905457001** 202 RAZON SOCIAL **MERCAL TIBCAUTO CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15561**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19,387.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80,473.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,625.08	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	264.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	61.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	105,750.00	OTRAS RENTAS	609	384.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	80,765.66
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	135,424.04			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,124.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,599.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	130,177.77
VEHICULOS	353	848.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	105,750.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,425.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,022.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	33,052.81

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,570.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,361.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,954.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,084.36	GASTOS DE VIAJE	754	638.49
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,119.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	342.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,655.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	10,366.37
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	945.83
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	457.49
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45,749.86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	128,857.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,933.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	128,857.38			
TOTAL DEL PASIVO	423	132,512.59			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	86.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,933.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	945.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,199.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	125.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,879.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	431.87
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,933.29			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,933.29			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,934.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	137,446.73			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,933.29
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	945.83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809	2,879.12
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	431.87
C.I. 11905457001			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
c.i. 174333325-2			EN EL PAIS	812	-
			EN EL EXTERIOR	813	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	431.87
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	818	2,447.25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	611.81
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	611.81
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	1,835.44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	611.81			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	611.81			

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 920 921 922

NOTA DE CREDITO DOLARES: 923 924 925 926

COMPENSACION DOLARES: 927 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 ABR 2001

CAJA 4

30 ABR 2001

Pablo Vizar