

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC 0990158436001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCOSIM S.A.
203	EXPEDIENTE		19057

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 899	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	SEGUR. PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
	CUENTAS NO RELACIONADAS 382		BAJA DE INVENTARIOS 747		
	OTROS 383		OTROS COSTOS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS 389	SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
	DEL EXTERIOR 413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
	OTROS 415	COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
	DEL EXTERIOR 419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
	DEL EXTERIOR 423	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
	OTROS 425	GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 427	GASTOS DE VIAJE 766			
	CON EL IESS 429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
	CON EMPLEADOS 431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 433			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 435			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 437			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
	DEL EXTERIOR 443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	AL EXTERIOR 776	
	OTROS 445				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
	DEL EXTERIOR 449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
	DEL EXTERIOR 453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OTRAS PROVISIONES 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
ANTICIPO CUENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA LEGAL 507			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO 901	
198	C.I. 0990158436001	199	RUC N° 0990158436001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			