

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0146519	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990560110001		202 RAZON SOCIAL "MERCAMPOS" CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A.		EXPEDIENTE 19768	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.117.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.890.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	60.783.77	TOTAL INGRESOS	609	139.890.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46.596.37
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	973.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	124.720.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.875.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	60.783.77
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.048.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.102.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.224.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.871.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.80	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	72.762.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	48.102.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	110.533.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	339.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.421.30
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	339.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	467.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
409 PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.292.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	788.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	181.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.932.04
TOTAL DEL PASIVO	429	48.782.08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.026.53
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.111.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	900.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.008.79
RESERVAS	504	2.785.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.008.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.528.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.237.15
REEXPRESION MONETARIA	506	(206.74)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.237.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.026.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	673.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.900.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.263.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	72.762.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	339.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	112.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1.237.15
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
MERCAMPOS CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A.			EN EL PAIS	811	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	812	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
Nombre: <i>[Firma]</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	339.55
C.I. 0902031202			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
C.I. 010900003040			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 804 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	817	897.00
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO 0.25 (813)	818	224.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	819	278.46
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.88
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 816 > 0	821	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 816 < 0	822	89.94
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA 1 CREDITO DOLARES		
925 No.			COMPENSACION DOLARES		
926 U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANSA NCC 011022 035192

RECEPCION
19 09 2000
CAJA MAQUINARIA