IV

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

NO. 0 0083928

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19768

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0990056011001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCHILIMUS Cmp. A. Fer. Felipos Perez S.A. — EXPEDIENTE: 19768

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.231.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	829.78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	79.901.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.963.97	
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.048.74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.162.35	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.700.61	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.510.48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.510.48	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.80	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	100.80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	91.474.45	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	90.829.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES A CORTO PLAZO — LOCALES	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	90.980.58	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	900.00	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.458.95	
RESERVA DE CAPITAL	19.111.04	
OTRAS RESERVAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.428.17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	12.847.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	493.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	91.474.45	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MERCAMPOS CIA. LTDA. — MERCAMPOS CAMPOS PEREZ S.A.

Luis Edgar Noboa S. — GERENTE GENERAL

NOMBRE: Edgar Noboa Sánchez — C.I. No. 090283392

NOMBRE: Hatsumi Tejada Chu — RUC/No. 0900058904001 — FIRMA TOMADOR

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	55.640.22	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
TOTAL INGRESOS	55.640.22	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.521.07	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.306.68	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.901.49	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	—	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	42.926.26	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	18.429.73	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.409.28	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	240.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.44	
COMBUSTIBLES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	258.50	
SUMINISTROS Y MATERIALES	199.75	
GASTOS DE GESTION	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.643.50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466.31	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	180.73	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.14	
CUENTAS INCOBRABLES	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	—	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.735.53	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.561.91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	76.488.17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12.847.95	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	12.847.95	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-8	—	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-8	12.847.95	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	164.33	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	164.33	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—		
USD	—	USD	—		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA MATRIZ CENTRAL — 10 MAR 2003 — CAJA 22-55

BF 20 JEC0R000 77 PS 1F BF-UK 83928 101 $0.00 $0.00 USD
2003/03/10 12:33:36 PM U UNSEC.100200008471 U NU. 100200008471