

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990552177001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MERCANTIL MERZUR C. LTDA.** EXPEDIENTE: **25144**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25144**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>46.457,66</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.649,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	110,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>2,45</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS <b>46.460,11</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	34.083,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>28.785,26</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>46.628,05</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>34.083,75</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>36.843,01</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	477,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.411,87	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2.926,27</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>2.926,27</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>41.329,56</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>1.800,00</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>607,24</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.849,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DELEGACIONES CON	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	299,03	COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	418	170,25	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	62,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>9.381,50</b>	GASTOS DE GESTIÓN		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DELEGACIONES CON	442	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444	13.450,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>13.450,00</b>	AL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>3.995,56</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>45.325,12</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>1.134,99</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>1.134,99</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	200,21	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	14.187,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.226,73	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	723,55	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>16.937,78</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Zurita M.</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR: <i>Iván Fernández C.</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>Xavier Zurita M.</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
C.I.: <b>0907935373</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RUC No: <b>0909060436001</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>241,19</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>241,19</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>120,60</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>241,19</b>		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>283,44</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --  
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-03-2002  
 283,44 USD  
 14 AGO 2002  
 25144