

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25144

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R. **0990552177001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL MERZUR C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **25144**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.413,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	103.324,59			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,64	TOTAL INGRESOS	699	103.324,59			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	34.083,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	101.259,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	38.564,03	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714	38.564,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.013,66	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
341	TERRENOS	477,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.411,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-	
349	VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.014,73		SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.875,09		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS			730	-		
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-		
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-		
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2.875,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-		
350 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	-		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-		
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-		
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-		
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-		
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-		
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-		
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-	
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	96.779,26
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS			751	1.896,00	
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	529,00
391	GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-		
393	OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-		
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-		
399	TOTAL DEL ACTIVO	43.888,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-		
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	6.880,71	COMBUSTIBLES			760	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	160,00	
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			763	-
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE			764	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	831,90
423	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	472,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-	
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	201,88
		CON EMPLEADOS	249,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	51,18	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-		
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.602,65	CUENTAS INCOBRABLES			771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772	-		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			774	54,25
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	1.161,00
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	18.290,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	4.885,21	
		DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-		
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-		
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-		
459	OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	101.664,47		
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797	1.660,12	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.290,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
471	ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	1.660,12	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	249,02		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-		
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-		
483	OTROS PASIVOS	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	806	-	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR			807	-		
499	TOTAL DEL PASIVO	25.892,65	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-		
498	PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-		
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-		
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-		
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	200,21	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.411,10	
509	RESERVA DE CAPITAL	14.187,29	= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
511	OTROS SUPERÁVITS	-	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.950,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	1.411,10	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	352,78	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.058,32	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-		
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	35,64		
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.996,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-		
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.888,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 25.000)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	317,14	



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

NOMBRE: **Javier Zurita M.** NOMBRE: **Iván Fernández C.**
 C.I. **0907935373** RUC No. **0909060436001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **359,25**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **317,14**
 INTERÉS POR MORA **903** **10,36**
 MULTAS **904** **31,75**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **359,25**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO FISCAL No. 922			
AÑO 823				MES 925			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

