SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0026466**

FORMULARIO 101 RESOLUCION IP 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990865124001 202 RAZON SOCIAL: Mercaderias Nacionales MENS MER C.A. EXPEDIENTE 27174

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38,263.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		147,434.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10,435.00	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		147,434.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		35,130.45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		86,930.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	48,698.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10,435.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,492.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	465.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,027.59	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	368	50,726.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	25,467.72	TOTAL COSTO DE VENTAS		111,625.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	982.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,522.60
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,021.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
PASIVO CORRIENTE	407	32,471.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,923.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	INTERESES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	418	32,471.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,394.19
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		420.24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,260.41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	860.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,273.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6,547.93
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6,547.93
OTROS SUPERAVITS	507	6,745.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,547.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,174.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		420.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18,254.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50,726.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		6,968.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,045.22
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	687.84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,547.93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jorge Ortega NOMBRE: Jorge Ortega C.I. 0903238939			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
FIRMA CONTADOR: Carmen Gonzalez NOMBRE: Carmen Gonzalez C.I. 0901536904			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,045.22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,375.67	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA	903	19.53	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS	904	41.27	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		5,502.71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,436.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,375.67
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	(-) ANTICIPOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
COMPENSACION DOLARES	921	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0		1,375.67
U.S.S	922	1,436.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 816 - 0		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION