



10017264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007071001

RAZON SOCIAL

MERCANTIL Y PETROLEA MEFESA C. LTDA.

EXPEDIENTE 4209

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'044.913	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	633.069	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30'788.554	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	782.186	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34'268.722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	34'268.723	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	6'575.050	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3'470.451	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	746.818	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	321.680	GASTOS DE VIAJE	---
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'113.999	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
EXTERNOS	---	ALEXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	120.000
TOTAL DEL PASIVO	11'113.999	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.000
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	1'480.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'072.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
REEEXPRESION MONETARIA	14'912.621	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'470.183	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 4'781.086	(=) UTILIDAD	4 SEP 2000
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'154.724	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34'268.723	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (PERDIDA PARCIAL %)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matri No. 9.162			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---	No. ---	No. ---
INTERESES POR MORA	---	S/. ---	S/. ---
MULTAS	250.000		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US \$ ---	US \$ 10.00	US \$ ---	US \$ ---

10017391

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	---

EXPEDIENTE 4279

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007071001

RAZON SOCIAL MERCANTIL Y PETROLERA MERDESA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

81.80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

25.32

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

1.231.54

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

31.29

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0.80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.370.75

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO:

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA:

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

1.370.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

263.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

138.82

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

29.87

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

12.87

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

LOS PASIVOS CORRIENTES

1. PASIVO CORRIENTE

444.56

1. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

444.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

80.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

59.20

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

162.92

REEXPRESION MONETARIA

596.50

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

218.81

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

191.24

TOTAL PATRIMONIO NETO

926.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.370.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

9.162

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

10.00

TOTAL PAGADO

10.00

Efectivo Sucres

S/.

Efectivo Dolar

U.S\$

Cheque Dolar

U.S\$ 10.00

Debito Bancario Sucres

S/.

No.

S/.

No.

S/.

U.S\$

U.S\$

Compensacion Sucres

No.

S/.

U.S\$

Compensacion Dolares

No.

S/.

U.S\$

Compensacion

U.S\$
