

10041158

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42890

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099078319500

RAZON SOCIAL

MERCADERIA Y DISTRIBUCION "MERCADISA" S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
101 BANCOS	68,503.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	532,657.02
102 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	80,115.33
103 Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	47,480.96	EXPORTACIONES	-
104 INVERSIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,062.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
106 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
107 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
108 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	152.58
109 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	612,924.93
110 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
111 DEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
112 ANTICIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
113 ACTIVOS CORRIENTES	1,500.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,546.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
301 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,326.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
303 OTROS ACTIVOS FIJOS	6,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17,326.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
304 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
305 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
306 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
307 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
308 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	86.25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	135,913.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401 CUENTAS POR PAGAR	101,400.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,236.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
404 OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	10,084.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	278,847.51
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
406 PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,721.95	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,841.77
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	381.40
412 LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,045.75
413 EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL DEL PASIVO	114,721.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304,409.47
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	583,525.90
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
503 RESERVAS	1,000.00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
505 REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
506 OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25,399.03
507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRIBUTACIONES	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,191.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	25,399.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,191.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,913.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	25,399.03
ARTICULO 170 DEL CODIGO DE COMERCIO	0.5 (814 - 816)	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,809.85
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	25,399.03
MARGARITA LOPEZ		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
ERNESTO ACUNA T.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
0900721119		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3,809.85
C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
0913603007		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I.		UTILIDAD GRAVABLE	21,589.18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,399.30
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	493.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	493.96
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PAGADO	493.96	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.	-
493.96		U.S.	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MERCADERIA Y DISTRIBUCION "MERCADISA" S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 10:24:35 02/04/2002 D 1 msantos
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 0001-024124-2
493.96 BANCO BOLIVARIANO