

50 0000009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791245784001
NOMBRE: MERCANTIL LICORRES S.A. MELIPAL

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1,047,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 3,625,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1,162,50
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO DIFERIDO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCCURSALES (en años)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6,70
PROVISIONES DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
1% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRAMADO
NOMBRE: ROSA IMPELLINI
NOMBRE: MARCO HIDALGO
RUC: 040046608-4
RUC: 1782916211001