

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

54494

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791357086001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA.

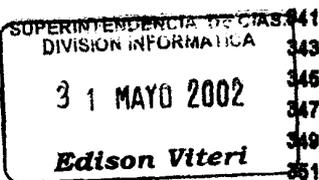
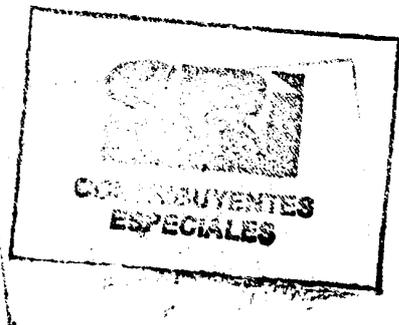
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707762117
RUC CONTADOR	199	1708619664001
JC	201	1791367086001
EXPEDIENTE	203	64494
Caja Bancos	311	15,714.47
versiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	193,327.99
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,661.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	603.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	13,793.71
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	172,829.00
Mercaderías en tránsito	335	3,826.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	9,410.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	405,643.85
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	47,162.39
Equipo de Computación	347	19,142.48
Vehículos	349	14,024.86
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	24,763.48
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65,666.25
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65,666.25
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	4,000.00
(-) Amortización Acumulada	378	800.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,200.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	7,490.10



OTROS ACTIVOS	393	1,840.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,330.42
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	473,740.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791357068001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 103

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Tas y Doc por pagar proveedoras locales	411	68,770.41
Tas y Doc por pagar proveedoras del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	38,443.03
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,486.76
Obligaciones con el IEES	426	699.02
Obligaciones con Empleados	427	2,278.77
Provisiones a Corto Plazo	429	2,104.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	139,719.61
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	286,501.40
Locales	441	0.00
del Exterior	443	8,761.11
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,761.11
Anticipo clientes	471	2,672.82
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,672.82
Ingresos anticipados	481	1,331.68
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,331.68
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	279,266.91
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,936.30
Reserva de capital	508	61,829.74
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	28,432.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	12,823.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	117,708.80
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	194,483.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	699	473,740.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,018,604.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	304.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	87,767.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791357068001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Um. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,106,676.63
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	116,790.36
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	339,737.26
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	303,973.67
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	172,629.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	726	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Casiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	687,872.29
Sueldos, Salarios	751	77,104.67
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	26,369.06
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	756	48,046.03

Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	700	0,070.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	86,587.74
Promoción y Publicidad	759	16,407.45
Combustibles	760	3,207.50
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,141.52
Suministros y Materiales	762	5,901.30
Gastos de Gestión	763	2,801.47
Gastos de Viaje	764	19,551.15
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,481.87
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,720.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1701357060001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Am. Formulario: 103

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	9,910.84
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	800.00
Cuentas Incobrables	771	1,803.01
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	7,575.20
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	69,717.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	398,297.22
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,698.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,698.42
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	117,708.60
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	988,867.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	117,708.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,658.29
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100%-Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	6,411.69
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	93,840.62
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	93,840.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	23,410.16

(-) Anticipo Pagado	819	0,100.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	10,809.93
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	1,096.16
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	9,616.45
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,616.45
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	9,616.45
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

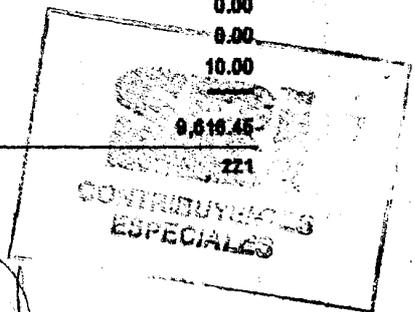
CUC: 1791357086001 GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA. 10
 DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES Nro. Cuenta: 8632549 Nro. Autorización: 1183
 Nro. Formulario: 730584 (511406) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 DELEGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Precaudación: 24/04/2002 ADHESIVO: 910010191990
 CUC: 1791357086001 RAZÓN SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 103
 Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clevo	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	9,616.45

Número total de registros recuperados:



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
 ALVARO XAVIER MARTINEZ CALDERON
 C.I.: 1707752117

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)
 VICTOR EFREN GONZALEZ PEÑA
 C.I.: 1708518564