IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55576
55576-88

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099093394001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCALAT MERCANTIL LATINA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	861,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	265,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		OTRAS RENTAS	607	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,91		TOTAL INGRESOS	608	-----

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.135,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----

370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
GA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-----
GA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----

380 OTROS ACTIVOS			750 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	750	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-----
OTROS	383	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTRAS	389	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----

TOTAL DEL ACTIVO			760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
339 + 369 + 379 + 397	399	1.135,11	COMBUSTIBLES	760	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----

410 PASIVO CORRIENTE			763 GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
LOCALES	411	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	163,46
LOCALES	415	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
LOCALES	418	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
OBLIGACIONES	423	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
CON EL IESS	425	-----	LOCALES	774	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	AL EXTERIOR	775	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12,19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12,19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	163,46

440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
LOCALES	441	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
DEL EXTERIOR	443	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	163,46	
LOCALES	445	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798	163,46
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALES	448	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	163,46
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	EN EL PAÍS	806	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----	

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CUENTAS	471	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----

480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
ING ANTICIPADOS	481	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-----	
TOTAL DEL PASIVO	499	12,19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	163,46	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	UTILIDAD CAMPO 814	816	-----	
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.060,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	39,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----	
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	613,30	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.122,92	PAGO PREVIO	901	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.135,11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			903 INTERÉS POR MORA		
			904 MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	-----	REGISTRO OFICIAL No. 922	-----	AÑO 923	-----
-----	-----	-----	-----	MES 924	-----
-----	-----	-----	-----	DÍA 925	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ C.		NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA	
C.I. No. 0903426591		RUC No. 0905200721001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	-----	REGISTRO OFICIAL No. 922	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ C.		NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA	
C.I. No. 0903426591		RUC No. 0905200721001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	-----	REGISTRO OFICIAL No. 922	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----