

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990933944001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCALAT MERCANTIL LATINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **55576-88**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b> -----			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>1.491,22</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -----				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b> -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -----				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -----							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>265,00</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>8,91</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>1.765,13</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b> -----			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS <b>341</b> -----				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -----			
EDIFICIOS <b>343</b> -----				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b> -----				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -----				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> -----				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> -----				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -----			
<b>ACT. FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b> -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b> -----			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b> -----			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b> -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -----				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b> -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -----				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -----				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b> -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b> -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -----				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> -----			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -----				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> -----			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> -----			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b> -----			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b> -----			
OTROS <b>383</b> -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b> -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> -----				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b> -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b> -----			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b> -----			
OTRAS <b>389</b> -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b> -----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b> -----			
OTROS ACTIVOS <b>394</b> -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b> -----			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b> -----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>1.765,13</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b> -----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b> -----			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b> -----			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS <b>748</b> -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -----			
LOCALES <b>411</b> -----				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -----				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b> -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b> -----			
LOCALES <b>415</b> -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -----			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b> -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> -----			
LOCALES <b>419</b> -----				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b> -----			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b> -----			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b> -----			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b> -----			
CON EL IESS <b>425</b> -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b> -----			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -----				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b> -----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> -----				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b> -----			
PROVISIONES A LARGO PLAZO <b>429</b> -----				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b> -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>431</b> <b>12,19</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b> -----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>12,19</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b> -----			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b> -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE <b>766</b> -----			
LOCALES <b>441</b> -----				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b> -----			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b> -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b> <b>559,66</b>			
LOCALES <b>445</b> -----				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b> -----			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -----				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b> -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b> -----			
LOCALES <b>449</b> -----				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b> -----			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b> -----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> -----				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -----				LOCALES <b>775</b> -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -----				AL EXTERIOR <b>776</b> -----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> -----			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -----				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>559,66</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> -----				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -----			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -----				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -----			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -----				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> <b>559,66</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> -----			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>559,66</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -----				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> -----			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>12,19</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b> <b>559,66</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> -----				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -----			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -----			
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -----				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>1.690,84</b>				EN EL PAÍS <b>806</b> <b>341,00</b>			
RESERVA LEGAL <b>507</b> -----				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> -----				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -----			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>39,34</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> -----				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b> -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -----				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) <b>810</b> -----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>217,58</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> <b>559,66</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>1.752,94</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b> -----			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>1.765,13</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>218,66</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -----			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -----			
NOMBRE <b>ING. JOSE TAMARIZ C.</b> NOMBRE <b>ING. ENRIQUETA CAMBA</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> -----			
198 C.I. <b>0903426591</b> 199 RUC N° <b>0905200721001</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -----			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> -----				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -----			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -----				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -----			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -----				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> -----			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>898</b> -----			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b> -----			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -----			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> -----			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -----			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -----			
				MULTAS <b>904</b> -----			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b> -----			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N° -----	910 N/C N° -----	912 N/C N° -----	914 N/C N° -----	916 Resol. N° -----	918 Resol. N° -----	919 USD -----	921 USD -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----	922 AÑO -----	923 MES -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925