

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2005** 100 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 Nº Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.415,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	1.839,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	RESERVA LEGAL	503	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	504	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	RESERVA DE CAPITAL	505	39,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	265,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	777,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	8,91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	224,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.676,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	1.689,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----
EDIFICIOS	342	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----
INSTALACIONES	344	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----
MUEBLES Y ENSERES	345	-----	OTRAS RENTAS	606	-----
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----
LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	TOTAL INGRESOS	600	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-----
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-----
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-----
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-----
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-----
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-----
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-----
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-----
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-----
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-----
			COMBUSTIBLES	737	-----
			LUBRICANTES	738	-----
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-----
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-----
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-----
			TRANSPORTE	743	-----
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-----
			GASTOS DE VIAJE	745	-----
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-----
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-----
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	224,82
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-----
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-----
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-----
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-----
			LOCALES	754	-----
			AL EXTERIOR	755	-----
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-----
			LOCALES	756	-----
			AL EXTERIOR	757	-----
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-----
			LOCALES	758	-----
			AL EXTERIOR	759	-----
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----
			OTROS GASTOS	761	-----
			LOCALES	761	-----
			DEL EXTERIOR	762	-----
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-----
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-----
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	760	224,82

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	LOCALES	441	-----
LOCALES	411	-----	DEL EXTERIOR	443	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	LOCALES	446	-----
LOCALES	415	-----	DEL EXTERIOR	447	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	419	12,19	LOCALES	449	-----
LOCALES	419	12,19	DEL EXTERIOR	451	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----
OBLIGACIONES	423	-----	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----
CON EL IESS	427	-----	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
CON EMPLEADOS	428	-----	PROVISIONES	459	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----	CRÉDITO A MUTUO	461	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-----	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
PROVISIONES	431	-----			
CRÉDITO A MUTUO	432	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12,19			

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	224,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-----	UTILIDAD CAMPO 814	816	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) ANTIPO PAGADO	819	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-----			

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-----			
--	-----	-------	--	--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C N°	915	N/C N°	925	N/C N°	935	N/C N°	945	N/C N°	955	Resol. N°	965	Resol. N°
905	USD	915	USD	925	REGISTRO OFICIAL N°	935	USD	945	USD	955	USD	965	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921												

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	N/C N°	915	N/C N°	925	N/C N°	935	N/C N°	945	N/C N°	955	Resol. N°	965	Resol. N°
905	USD	915	USD	925	REGISTRO OFICIAL N°	935	USD	945	USD	955	USD	965	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921												

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE TAMARIZ C.**
 FIRMA CONTADOR: **ING. ENRIQUETA CAMBA**
 100 C.I. N° **0903426591** 100 RUC N° **0905200721001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**