

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 099115933900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MERKER INTERNACIONAL S.A.** EXPEDIENTE: 65154

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	210,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		48.672,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.221,18	INGRESOS NO OPERACIONALES		--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	426,90	OTRAS RENTAS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS		48.672,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50.015,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	31.831,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.949,09
ACADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.421,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.831,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.690,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.379,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.471,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.733,86	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.117,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y MOBIL. (primas y secciones)		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.117,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.384,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.192,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.192,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		42.554,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS		888,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.744,35
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		180,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.999,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS		--
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		--
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	17.131,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		684,00
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE		--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
LOCALES	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS		--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBLIGACIONES	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	Cuentas Incoobrables		--
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS		1.596,97
CON EMPLEADOS	427	2.118,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.249,94	AL EXTERIOR		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.093,32
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	17.100,97	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	47.647,70
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.024,84
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.024,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		153,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.100,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL PASIVO	471	36.350,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
PASIVOS CONTINGENTES	473	--	EN EL PAIS		--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	476,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RESERVA DE CAPITAL	509	4.639,04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	513,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.205,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	871,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.024,84	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	UTILIDAD CAMPO 814		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.648,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	40.999,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	871,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	217,78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Saby de Merker</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		--
FIRMA CONTADOR: <i>R. Alvarado</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		230,21
NOMBRE: SABY DE MERKER NOMBRE: R. ALVARADO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
C.I. No. 0908907768 RUC No. 0905514410001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	12,43
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
TOTAL PAGADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
8,90			PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
INTERES POR MORA			INTERES POR MORA		2,37
MULTAS			MULTAS		6,53
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,90



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	816	N/C No.
809	USD	819	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 322			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

