

67911-11

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0055392	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
201 RUC 0991255478001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERVASA S.A.		203 EXPEDIENTE 67911-93	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 167.085,45		
CAJA, BANCOS 311 1.852,28			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 20.062,02		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 14.009,74			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 735,89					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.503,40					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.083,47			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 14.960,45			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 699 187.147,47		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.293,17		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 155.579,59		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 33.673,45			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 14.960,45		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 566,94			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 490,79			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 76,15			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 76,15			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 150.912,31		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 33.749,60			SUELDOS, SALARIOS 750 11.445,30		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.104,15		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES 411 18.456,30			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 412 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 761 -		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 745,16		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.493,34			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
CON EL IESS 425 1.090,86			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 26,49		
CON EMPLEADOS 427 3.656,13			GASTOS DE GESTIÓN 765 2.400,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.104,67		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.813,08			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 27.469,71			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 241,41		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 44,70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 140,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 446 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 -			LOCALES 776 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 777 -		
LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
DEL EXTERIOR 481 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.324,70		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 482 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 35.040,68		
HIPOTECAS POR PAGAR 483 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 486 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 489 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 185.952,99		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.194,48		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.194,48		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 179,17		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 27.469,71			EN EL PAÍS 806 3.577,95		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.686,25			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.593,26		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.926,62			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 132,98			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.593,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.279,89			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.148,29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 33.749,60			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
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).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.083,47		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: Ina Maria Vaca R.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 935,18		
C.I. 0904136769			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
RUC Nº 0915922876001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 68,90		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 68,90		
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 821 -		REGISTRO OFICIAL Nº 822 -		AÑO 823 -	MES 824 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUN 2005