

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67968

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	0991256865001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MAS MERGERENCIA S.A.	203	EXPERIENCIA	7968	
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.036,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES			803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS			805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.444,59		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		TOTAL INGRESOS			898		
	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			711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.480,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716			
340 ACTIVO FIJO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.298,42	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.722,96		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION			723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.277,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES			726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	9.743,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)			727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS			730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	9.743,53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732		
370 ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES			734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.519,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	689,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.830,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739			
380 OTROS ACTIVOS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS			742			
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS			749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS			751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752			
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.054,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS			758			
400 PASIVO						PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE						COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761			
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES			762			
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION			763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE			764			
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765			
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767			
LOCALES	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768			
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769			
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES			771			
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS			772			
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES			774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES			774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR			775			
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776			
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777			
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	4.466,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782			
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.466,98	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803			
470 PASIVO DIFERIDO						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAIS			806			
480 OTROS PASIVOS						EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808			
OTROS PASIVOS	483		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.466,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811			
500 PATRIMONIO NETO						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA DE CAPITAL	509	6.380,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817		
OTROS SUPERAVITS	511	5.811,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	586,55	(-) ANTICIPO PAGADO			819			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.567,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.054,93	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						ANTICIPO PROXIMO AÑO			
						(0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Ing. Alfredo Baquerizo A.			NOMBRE: Carmen Valera			PAGO PREVIO			
C.I. No. 6969364573			RUC No. 99022901001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL PAGADO			
						902 + 903 + 904			
						10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DIA 925				DIA 925			