

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991282483001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MERCAFINSA S. A.	203 EXPEDIENTE	69787
---------	---------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501 800,00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.624,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.852,09			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.476,71			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	12.407,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	117.438,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	134,40	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	102.285,33	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.695,60	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
			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 DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 ( agasajos 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	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	799	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
			EN EL PAIS		806
			EN EL EXTERIOR		807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE COMPENSACIONES		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) / 12	897
			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	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

