

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 30. IMPORTANTE: SINBASE LIBER DE IMPORTE AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74.871

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991343091001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERLOT SA 203 EXPEDIENTE 14871-96

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 25.331,70		
CAJA, BANCOS 311	634,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 809 25.331,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>634,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			SUELDOS Y SALARIOS 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 745</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>634,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	9.940,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES 423	4.407,73		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433</b>	<b>14.309,73</b>		INTERESES Y COMISIONES 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
LOCALES 445			749 + 779 + 789 26.112,18		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26.112,18		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO 463</b>	<b>14.309,73</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			EN EL EXTERIOR 807		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>TOTAL PASIVO 485</b>	<b>14.309,73</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 817		
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	13.095,30		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	780,48		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521</b>	<b>13.615,18</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499</b>	<b>634,00</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: TAINA MORALES			NOMBRE: MONICA AGUILAR		
C.I. No. 1100304984			RUC No. 0914443668001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			76,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO 908					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 909					
INTERÉS POR MORA 902					
MULTAS 903					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRACIONAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-024-010205-5