

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991351434001	MERCATEMP S.A.	75033

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	149.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	624,637.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,666.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	624,781.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,815.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	333.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	266.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,882.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,254.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,365.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	624,637.80	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,627.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	141.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	14,627.17	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	624,835.96	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	167.80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	167.80	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(221.92)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,326.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,038.87)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.88)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(221.92)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	255.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,882.54	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
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)			EN EL PAIS	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE TORRES A. NOMBRE: TORRES A. C.I. 0906971684			EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA CONTADOR: JUSTO TORRES A. NOMBRE: TORRES A. C.I. 0909964405			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS		815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901		925 No.	927		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.S	928 U.S.S		
INTERESES POR MORA		903				
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			

