

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
EJERCICIO 2000 - SOCIEDADES

EJERCICIO 2000 No. A00041370

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

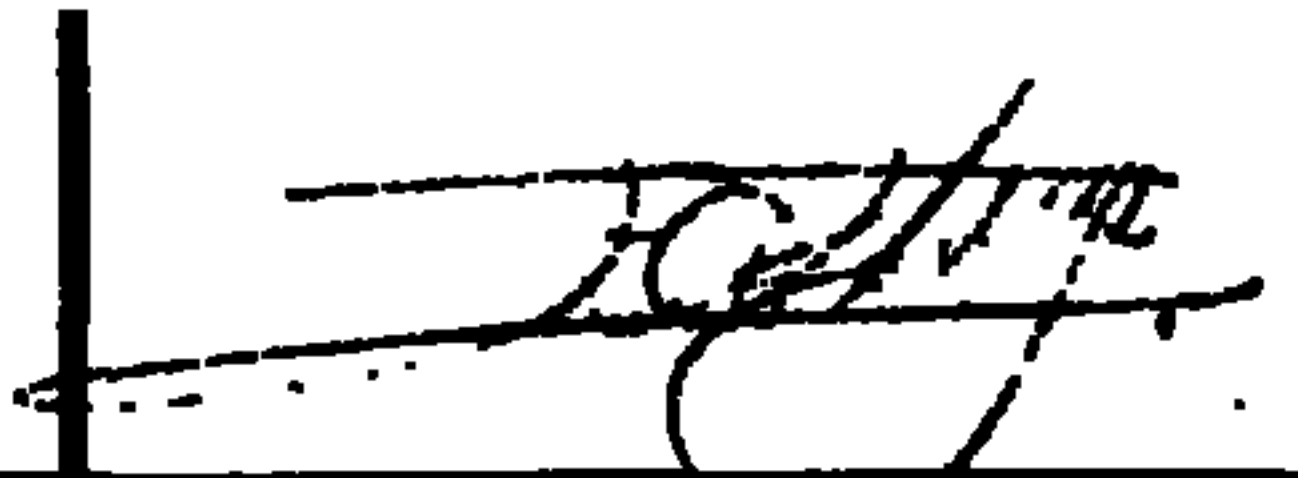
0991365117001	75291	MERCORELI S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Pedro Moncayo y Velez	10	1005
Comercial	11	382055
Pérez Soto Wellington Enrique	12	382055
	13	6190915
	14	388
	15	0601097728

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	625.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
		625.000	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7'000.000	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Materia prima en proceso directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	310	-
		7'000.000	Costo de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Amortización de maquinarias, equip. y edif.	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Amortización de terrenos, muebles, equip. y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y pensiones voluntarias	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
		7'625.000	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	320	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	322	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	403	-
		-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	405	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'753.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	409	-
		6'753.000	Provisiones deducibles	410	-
		6'753.000	Otros gastos de administración y ventas	411	-
		6'753.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)		
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(378.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD Neta (500+601+602-603)	604	-
		872.000	(-) Participación 15% de trabajadores	605	-
		7'625.000	(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
		-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	609	-
		-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	610	-
		-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 610)	611	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-	IMPUESTO UNICO	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										602		603			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)				700			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-	-			
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-	-			
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-	IMP. 755	-	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)												700			
												(-) Anticipos pagados		730	-
												(-) Impuestos retenidos		731	-
												SALDO A FAVOR		732	-
												IMPUESTO A PAGAR		733	-
Firma del representante legal												734	-		
F. Landines												735	-		
601 16.896												736	5.000		
Impuesto												737	5.000		
Cheque No.												738	-		
Banco												739	-		
Saldo												740	-		
Saldo												741	-		
Saldo												742	-		
Saldo												743	-		
Saldo												744	-		
Saldo												745	-		
Saldo												746	-		
Saldo												747	-		
Saldo												748	-		
Saldo												749	-		
Saldo												750	-		
Saldo												751	-		
Saldo												752	-		
Saldo												753	-		
Saldo												754	-		
Saldo												755	-		
Saldo												756	-		
Saldo												757	-		
Saldo												758	-		
Saldo												759	-		
Saldo												760	-		
Saldo												761	-		
Saldo												762	-		
Saldo												763	-		
Saldo												764	-		
Saldo												765	-		
Saldo												766	-		
Saldo												767	-		
Saldo												768	-		
Saldo												769	-		
Saldo												770	-		
Saldo												771	-		
Saldo												772	-		
Saldo												773	-		
Saldo												774	-		
Saldo												775	-		
Saldo												776	-		
Saldo												777	-		
Saldo												778	-		
Saldo												779	-		
Saldo												780	-		
Saldo												781	-		
Saldo												782	-		
Saldo												783	-		
Saldo												784	-		
Saldo												785	-		
Saldo												786	-		
Saldo												787	-		
Saldo												788	-		
Saldo												789	-		
Saldo												790	-		
Saldo												791	-		
Saldo												792	-		
Saldo												793	-		
Saldo												794	-		
Saldo												795	-		
Saldo												796	-		
Saldo												797	-		
Saldo												798	-		
Saldo												799	-		
Saldo												800	-		
Saldo												801	-		
Saldo												802	-		
Saldo												803	-		
Saldo												804	-		
Saldo												805	-		
Saldo												806	-		
Saldo												807	-		
Saldo												808	-		
Saldo												809	-		
Saldo												810	-		
Saldo												811	-		
Saldo												812	-		
Saldo												813	-		
Saldo												814	-		
Saldo												815	-		
Saldo												816	-		
Saldo												817	-		
Saldo												818	-		
Saldo												819	-		
Saldo												820	-		
Saldo												821	-		
Saldo												822	-		
Saldo												823	-		
Saldo												824	-		
Saldo												825	-		
Saldo												826	-		
Saldo												827	-		
Saldo												828	-		
Saldo												829	-		
Saldo												830	-		
Saldo												831	-		
Saldo												832	-		
Saldo												833	-		
Saldo												834	-		
Saldo												835	-		
Saldo												836	-		
Saldo												837	-		
Saldo												838	-		
Saldo												839	-		
Saldo												840	-		
Saldo												841	-		
Saldo												842	-		
Saldo												843	-		
Saldo												844	-		
Saldo												845	-		
Saldo												846	-		
Saldo												847	-		
Saldo												848	-		
Saldo												849	-		
Saldo												850	-		
Saldo												851	-		
Saldo												852	-		
Saldo												853	-		
Saldo												854	-		
Saldo												855	-		
Saldo												856	-		
Saldo												857	-		
Saldo												858	-		
Saldo												859	-		
Saldo												860	-		
Saldo												861	-		
Saldo												862	-		
Saldo												863	-		
Saldo												864	-		
Saldo												865	-		
Saldo												866	-		
Saldo												867	-		
Saldo												868	-		
Saldo												869	-		
Saldo												870	-		
Saldo												871	-		
Saldo												872	-		
Saldo												873	-		
Saldo												874	-		
Saldo												875	-		
Saldo												876	-		
Saldo												877	-		
Saldo												878	-		
Saldo												879	-		
Saldo												880	-		
Saldo												881	-		
Saldo												882	-		
Saldo												883	-		
Saldo												884	-		
Saldo												885	-		
Saldo												886	-		
Saldo												887	-		
Saldo												888	-		
Saldo												889	-		
Saldo												890	-		
Saldo												891	-		
Saldo												892	-		
Saldo												893	-		
Saldo												894	-		
Saldo												895	-		
Saldo												896	-		
Saldo												897	-		
Saldo												898	-		
Saldo												899	-		
Saldo												900	-		