75291

0 0164012

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991365117001 | MERCORELI S.A. | 75291 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 297,93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 6,30 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 304,23 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 280,00 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 280,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 280,00 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 150,00 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 150,00 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | |
| OTROS | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | |
| OTRAS | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 734,23 | |
| **400 PASIVO** | -- | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | -- | |
| CON EL IESS | -- | |
| CON EMPLEADOS | -- | |
| OTRAS PARTES A CORTO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 28,53 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | |
| OTRAS PROVISIONES | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | -- | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | -- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS PASIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 460 + 470 + 480 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 28,53 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 427,00 | |
| OTROS SUPERAVITS | -- | |
| UTILIDAD [illegible] | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | -- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 78,70 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | -- | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 705,70 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 22.716,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 22.716,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 5.567,30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 5.567,30 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 3.900,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 450,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | 1.900,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 720,00 |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 4.700,00 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 17.070,00 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 22.637,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 78,70 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 78,70 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 11,81 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL PAIS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 66,90 |
| [illegible] | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 16,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 6,30 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | -- |
| | | 10,42 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | -- |
| | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | -- |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | 10,42 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| C.I. No. Wellington Perez | RUC No. Victor Montero V. |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0601097728 | 0602066001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 10,42 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Repst. No. | Repst. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROVINCIA DE COMAGUA 12 MAR 2004 GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 291 27-03-02

279 14:13:44 03/11/2004 Q 1 ezerna4
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tipo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001 070561-1
BANCO BOLIVARIANO