

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.869**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991367012001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **M E R C A T O P, S. A.** 203 EXPEDIENTE **75869**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	1.169,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.169,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	873,58	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	873,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	873,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 PASIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTECIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.043,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
DEL EXTERIOR	417	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	EN EL PAÍS	806	--
LOCALES	419	--	EN EL EXTERIOR	807	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OBLIGACIONES	423	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
CON EL IESS	425	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
CON EMPLEADOS	427	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	815	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	816	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
LOCALES	441	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
DEL EXTERIOR	443	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
LOCALES	445	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
DEL EXTERIOR	447	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	251,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
LOCALES	449	251,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
DEL EXTERIOR	451	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PAGO PREVIO		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	INTERÉS POR MORA	903	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	251,60	MULTAS	904	--
TOTAL PASIVO	465	251,60	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	908	N/C No.	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	909	USD	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	910	N/C No.	--
480 OTROS PASIVOS			911	USD	--
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--	912	N/C No.	--
OTROS PASIVOS	483	--	913	USD	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	914	N/C No.	--
TOTAL DEL PASIVO	487	251,60	915	USD	--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	916	Resol. No.	--
500 PATRIMONIO NETO			917	USD	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	918	Resol. No.	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	919	USD	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	920	Resol. No.	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	91,86	921	Resol. No.	--
RESERVA DE CAPITAL	509	699,95	922	Resol. No.	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	923	Resol. No.	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	924	Resol. No.	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	925	Resol. No.	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	926	Resol. No.	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	927	Resol. No.	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.791,81	928	Resol. No.	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	2.043,41	929	Resol. No.	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS BAQUERIZO V.** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.**

C.I. No. **090250269-9** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01/08/2004 0 1 m...af
 IMPUESTO A LA RENTA Y P...
 No. 37-003-054763-8
 BANCO BOLIVARIANO