

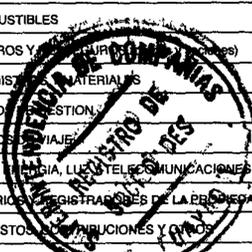
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO 01 SE RECTIFICA

80.290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991430482001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercializadora de Productos Mercalider EXPEDIENTE 8029098

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	91.63		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,734.83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	8,583.97		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	20,358.53		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,847.11		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,830.22		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	20,830.22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	20,21.85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	12,614.76		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE FABRICACION		
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJES		
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, MULTAS, PENAS Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,614.76		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	-		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,440.93	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	12,614.76		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300.00		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	440.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.9		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	18,333.31		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,695.8		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,440.93		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,307.09		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,921.85		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD GRAVABLE EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: Cynthia Yon Ch			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0901244335			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 0900781170001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

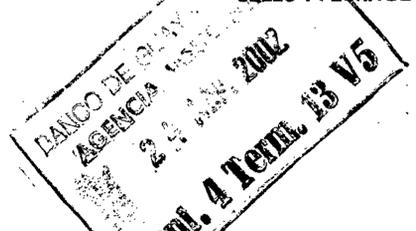


DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-013-003896-7
20020424

BANCO DE GUAYAQUIL



SELO Y FECHA DE RECEPCION