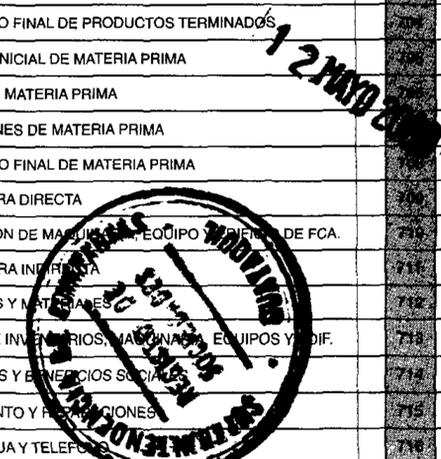


Enco - Dbal.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099145082300** RAZON SOCIAL **MERMARIP S. A.** EXPEDIENTE **81788**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25 000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		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	609		
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	25 000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1 546 563		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	90 215		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1 456 348		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3 750 000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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	3 750 000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5 231 348		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	452	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---		INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	---		LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	460	---		AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000 000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
RESERVAS	504	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231 348		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5 231 348		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5 231 348		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
IMPUESTO PROXIMO AÑO	521	---		(=) UTILIDAD	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805		
Matri No. 920 0.33611				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
INTERESES POR MORA	903	---		EN EL PAIS	810		
MULTAS	904	13 000		EN EL EXTERIOR	811		
TOTAL PAGADO	905	13 000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
EFFECTIVO SUORES	911	---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
CHEQUE SUORES	912	---		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
DEBITO BANCARIO SUORES	913	---		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
NOTA DE CREDITO SUORES	914	---		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
COMPENSACION SUORES	915	---		IMPUESTO A LA RENTA	818		
EFFECTIVO DOLARES	921	0,52		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
CHEQUE DOLARES	922	---		(-) ANTICIPOS	816		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
COMPENSACION DOLARES	925	---		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
2 MAYO 2000
 Vent. 08 - T. 00000000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991450823001** RAZON SOCIAL: **MERMARIP S. A.** EXPEDIENTE: **81788**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, 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	750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
TOTAL DEL ACTIVO	370	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	420	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES	751
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	753
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	GASTOS DE VIAJE	754
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AGUA, LUZ, TELEFONO	755
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
RESERVAS	504	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
REEXPRESION MONETARIA	506	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS SUPERAVITS	507	INTERESES Y COMISIONES	760
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	LOCALES	761
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	AL EXTERIOR	762
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.33611**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	493 154
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) ANTICIPOS	918	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
MULTAS	904	3 000	TOTAL RENTA	920	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3 000	TOTAL SALDO A FAVOR	921	---

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	S/.	811	S/.	812	S/.	813	S/.	814	S/.
	3 000		---		---		---		---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	U.S.\$	816	U.S.\$	817	U.S.\$	818	U.S.\$	819	U.S.\$
	---		---		---		---		---

17-031-004318-1
 20000425

3,000.00
 BANCO DE GUAYAQUIL

25 ABR. 2000
 30 y Recibido - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION