[redacted] No. 20 0053010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791710673001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERINOFARMS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 88607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.402,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.836,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.437,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.944,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	449,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	30.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.168,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	62.865,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	43.477,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.746,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	669,65
VEHÍCULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	26.209,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	19.683,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
[redacted]TIZACIONES ACUMULADAS	337	---
[redacted] **ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	19.683,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	204,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	28.267,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	7.166,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	21.304,91
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	---
[redacted] OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
[redacted] OTRAS	350	13.900,00
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	13.900,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	117.754,75
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	356	2.846,27
DEL EXTERIOR	357	---
[redacted] LOCALES	358	28.261,64
DEL EXTERIOR	359	---
[redacted] LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.158,78
[redacted] CON EL IESS	363	705,15
CON EMPLEADOS	364	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	32.971,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	368	---
DEL EXTERIOR	369	---
[redacted] LOCALES	370	---
DEL EXTERIOR	371	---
[redacted] LOCALES	372	76.416,43
DEL EXTERIOR	373	---
[redacted]OTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	76.416,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 479 + 499	386	109.388,27
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	---
RESERVA DE CAPITAL	392	---
OTROS SUPERÁVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	5.395,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.571,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	8.366,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	117.754,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN MERINO — C.I. No. 1703580736 — RUC No. SHEILA VITERI 1714388418001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	462,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.552,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	167.831,30
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	174.383,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	717	50.557,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	9.164,21
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	1.853,50
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	8.134,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	39.847,66
SEGUROS Y REASEGUROS (p/p INV, MAQ/INV., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	12.035,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	10.356,12
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	728	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
COMBUSTIBLES	732	141,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	23.289,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	161.378,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	---
COMISIONES EN VENTAS	749	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	---
COMBUSTIBLES	751	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.282,79
GASTOS DE GESTIÓN	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	2.265,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	156,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	---
CUENTAS INCOBRABLES	762	---
BAJA DE INVENTARIOS	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
[redacted] LOCALES	765	---
[redacted] AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	6.728,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	10.433,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	773	171.812,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	2.571,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	2.571,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	643,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	---
[redacted] EN EL PAÍS	781	1.718,13
[redacted] EN EL EXTERIOR	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	789	3.645,78
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	790	---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	3.645,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	911,45
(-) ANTICIPO PAGADO	794	383,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	65,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	462,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	390,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	801	462,35
INTERÉS POR MORA	802	---
MULTAS	803	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	462,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No. ---	806 N/C No. ---	807 N/C No.	808 N/C No.	809 Resol. No.	810 USD	811 USD	812 USD	813 USD	814 USD	815 USD	816 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 817 REGISTRO OFICIAL No. 818 AÑO 819 MES 820 DÍA 821

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática

\$ 254 TITPAN 261 PS IP RP-UR 20005310 \$ 462.35 \$ 462.35 USD
2003/04/15 15:48:29 C CONSEC.102541122630 NO. 102541122630