200114226

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791710673001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERINOFARMS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 88607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	——
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.123,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.836,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.701,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.722,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	195,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.082,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	——
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.987,98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.963,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.746,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	669,65
VEHÍCULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.648,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.731,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	——
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	163,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	22.614,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144.146,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7.244,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159.678,68
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	——
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	257.397,76
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9.777,28
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	15.424,68
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	400,15
CON EL IESS	1.135,31
CON EMPLEADOS	5.412,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.150,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	213.862,03
DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	213.862,03
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 470 + 489	246.012,14
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	101,62
RESERVA DE CAPITAL	——
OTROS SUPERÁVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.310,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.573,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.385,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	257.397,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.050,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	285.268,75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	2.355,12
TOTAL INGRESOS	288.673,87
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	——
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	27.663,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.285,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACIÓN	48.494,64
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	282,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	85.953,61
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.476,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
SUELDOS Y SALARIOS	23.528,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.993,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	858,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
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	234.535,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10.936,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.223,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	116,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	301,32
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	624,03
GASTOS DE GESTIÓN	——
GASTOS DE VIAJE	117,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.215,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	——
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	156,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,81
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.830,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	49.564,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	284.099,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.573,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.573,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAÍS	1.420,50
EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	5.308,37
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.327,09
(-) ANTICIPO PAGADO	390,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	936,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	663,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	936,89
INTERÉS POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	936,89

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 — NOMBRE: LUIS PILLAJO

C.I. No. 1703580736 — RUC No. 1704070232001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 936,89

MEDIANTE COMPENSACIONES: ——

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No. ——

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. —— USD —— | Resol. No. —— USD —— | Reint. No. —— USD ——

AÑO —— MES —— DÍA ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

INGRESO A22 PS IP RP-UN 1791710673001 114226 $ 936.89 $ 936.89 USD
2 03-06-03 C CONSEC.102540810425 a HO. 102540810425