

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0170102	
FORMULARIO UNICO		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
RUC: 179173944200		RAZON SOCIAL: MERINOROSRS CIA LTDA		EXERCICIO: 2000	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	301	400,00	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA IFL	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERVO	602	---
CUANTIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIABLES	304	---	(3) DEVOLUCIONES Y DISCONTINUES EN VENTAS	604	---
OTROS CUANTIA POR COBRAR	305	---	INGRESOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EVENTOS NO REGISTRADOS	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>---</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>400,00</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>390 ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MADURNARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	392	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	393	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	401	---	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y GDF	713	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
PROVISIONES POR PAGAR	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
UNIONACIONES FISCAL IMPUESTOS	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
APORTACIONES DE RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PREVISIONES POR PAGAR	412	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>
UNIONACIONES FISCAL IMPUESTOS	413	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
APORTACIONES DE RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	414	---	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	GASTOS DE GESTION	726	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	727	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	502	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	504	---	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	731	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	505	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR EFECTUACION DE CAMBIO	732	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	506	---	LOCALES	733	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	507	---	INTERESES Y COMISIONES	734	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	508	---	AL EXTERIOR	735	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	509	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	510	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	511	---	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	738	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	512	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>739</b>	<b>---</b>
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	513	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	514	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	515	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	516	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>743</b>	<b>---</b>
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	517	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	518	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	519	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	520	---	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	521	---	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	522	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	523	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	524	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	525	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	901	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	526	---	EN EL PAIS	902	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	527	---	EN EL EXTERIOR	903	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	528	---	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	904	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	529	---	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	905	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	530	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	531	---	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	912	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	532	---	= UTILIDAD GRANIBLE	913	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	533	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	534	---	(3) ANTICIPOS	915	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	535	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	536	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	917	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	537	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	538	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	539	---	COMPLEMENTACION DOLARES	920	---
RESERVA POR REVALORACION DE ACCIONES EN TESORERIA	540	---			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES

(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS

= UTILIDAD GRANIBLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(3) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPLEMENTACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001

Mercy Cruz