FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 2003 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 9081 MERCANITL S.A. 0990327378001 HOLZIR INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 28.218,00 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 2.009,73 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 600 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 904 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS** 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO 2.034,33 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 486,72 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28,218,00 323 609 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 927 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 400,00 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 4,930,78 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 2,256,53 343 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 3,538,23 722 HONOR. A EXTRANJET OPOR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 VEHÍCULOS 349 4.090,53 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 7.801,84 726 353 SUMINISPROS L MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SECUROS Y REASEGOROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255 359 2.083.45 MANTENIMIENTO Y REPARAGIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 WERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** CAS RELDOS Y SALARIOS 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES CONTROL S SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDITECTA LUCKORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 2.083,45 369 733 HONOR. A EXTRANTIFICOS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES! A.C. **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **373** INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 738 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** .379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO **393** 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 13.520,98 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 1.690,W 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 7.014,23 300 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 760 **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 127,40 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON **M**STITUCIONES FINÁNCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 426,40 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 379,71 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 426 681,19 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1 767 579,60 1.014,39 427 CON EMPLEADOS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.075,29 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 **AL EXTERIOR** 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 2.097,10 440 777 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PHÉSTAMOS DE SUCURSALES. 27,993,63 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702 459 789 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 27,993,63 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789224,37 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 224,37 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 33,66 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 806 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 900 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2.075,29 807 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 908 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 800,00 TRABAJADORES ATRIBURBLES 610 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 612 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 13,74 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 190,71 500 3.291.47 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA "**\$11** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-611-812-813<0 609,36 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 UTILIDAD CAMPO 814 190,71 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 47,68 224,37 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 70,00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 4.538,94 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7.014.23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES *22,3*2 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 23,84 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Guillermo Holguin Matilde de la Torre NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 901 1800801910 0904097581001 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 905, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 004 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904- Nachaland - name dille delinim DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C No. 908 910 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 916 Resol. No. 911 USD 919 USD 909 USD 913 USD 915 917 USD USD 922 **92**1 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 A DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SUPERINTENDENCIA

DE COMPANIAS

No. 20 0119549