SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO

50 0111593

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992111623001	MERCADEO LATINO MERLATI S.A.	100022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
CAJA, BANCOS		2.648,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.669,60	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		583,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.831,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.140,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		738,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.342,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		10.283,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		23.371,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.471,36			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		–			
EDIFICIOS		–			
OBRAS EN PROCESO		–			
INSTALACIONES		–			
MUEBLES Y ENSERES		–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		–			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.009,83			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.009,83			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358		–			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2006)		–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS RELACIONADOS		–			
CUENTAS NO RELACIONADOS		–			
OTROS		–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–			
OTRAS		–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–			
OTROS ACTIVOS		900,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		900,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397		23.371,36			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		5.383,44			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		92,20			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		42,07			
CON EL IESS		56,10			
CON EMPLEADOS		394,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		551,24			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–			
PROVISIONES		–			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.519,17			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		6.568,92			
DEL EXTERIOR		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			
PROVISIONES		–			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		–			
TOTAL OTROS PASIVOS		–			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.088,09			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		73.884,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
REINTEGROS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		73.884,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6.720,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.604,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		841,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		556,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.740,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.294,56
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		45.758,55
TRANSPORTE		872,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		1.262,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.276,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		131,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		17,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES (INFORMATIVO)		–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		5.533,85
DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		70.209,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.674,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		551,24
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-649) x15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+0		3.123,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813+0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		3.123,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		780,92
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		738,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		42,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 951		42,07
INTERESES POR MORA		1,42
MULTAS		93,71
TOTAL PAGADO 903 + 904		137,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE JAIME GORDILLO — NOMBRE DIANA ROMERO

C.I. No. 0924381296	RUC No. 0918006032001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	137,20		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. – USD – | NC No. – USD – | NC No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTO DE SOCIEDADES — 23 AGO 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

119 11:15:36 09/03/2007 95 1 srlcaurr
DN 3020 PAGO IMPUESTOS B:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stiker No.: 37-046-015118-1
DN:137.20 NOMBRE BULIMARIANO