

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

100-18,  
**No. 30 0001451**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **107**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992110430001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MERRICK S.A.** 203 EXPEDIENTE: **100181**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	314,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.218,10	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.024,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	25,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	57,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	73,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	18,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	724,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	10.655,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	363.737,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	371.026,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	264.533,78
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	32.535,40
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	66.668,69
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	504,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	806,40
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	71,54
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	538,80
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	69,04
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	5.317,24
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	371.044,89

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 = **10.655,57**

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	368,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	18,60
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
LOCALES	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBLIGACIONES	423	875,86	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CON EL IESS	427	4.934,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CON EMPLEADOS	428	3.595,51	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	18,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	816	-	
PROVISIONES	431	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	156,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	9.931,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	73,13	
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	826	73,13	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	827	-	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828	-	

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = **9.931,37**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	73,13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SRI ADHESIVO: **890340265573** RUC: **0992110430001** PERIODO: **10/05**

FECHA RECAUDACIÓN: **17 APR 06** VALOR PAGADO: **73,13** RAZÓN SOCIAL: **MERRICK S.A.**

908 N/C No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925