102.720

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SRI-2006-0177

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

No. 30 0003087

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	103	104	105
2000		—	102128

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003
0992172835001	Mercucia Exports. Exportex Exports S.A.	102128

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	018	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, otros conceptos)	024	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, otro conceptos)	025	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	—
[illegible] EN TRÁNSITO	030	—
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	033	—
DE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	034	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	035	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	039	200,00
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	041	—
EDIFICIOS	042	—
OBRAS EN PROCESO	043	—
INSTALACIONES	044	500,00
MUEBLES Y ENSERES	045	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	047	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	051	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	052	—
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	053	—
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	057	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	059	2.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	069	—
TOTAL ACTIVO FIJO (039 + 059 + 069)	070	2.000,00
075 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	—
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	073	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	081	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	082	—
[illegible] OTROS	083	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	085	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	087	—
[illegible] OTRAS	089	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	093	—
OTROS ACTIVOS	097	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	099	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	098	—
TOTAL DEL ACTIVO (039 + 059 + 070 + 079 + 099)	099	2.200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	419	1.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
[illegible] CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	436	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	400,00
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
[illegible] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
[illegible] ACQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
PROVISIONES	460	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	400,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.400,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	2.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS VENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMISORIO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
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	—
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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[illegible] INVERSIONES Y COBERTURA RIESGOS — LOCALES	754	—
[illegible] AL EXTERIOR	755	—
[illegible] INVERSIONES A RESPONSABILIDAD LIMITADA — LOCALES	756	—
[illegible] AL EXTERIOR	757	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	—
[illegible] AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	760	—
[illegible] OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
NO CUMPLE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	—
[illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (803-808)x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR REINVERSIÓN	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823) < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 827)	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	10,00
TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	10,00

INDICAR SOLO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE RESULTADOS, POR LO CONTRARIO LAS IMPORTANCIAS PAGADAS LEGALES QUE NO SEAN DE ESTADO DE RESULTADOS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Defina B. — NOMBRE: Edwin Jerazo

C.I. No. 0907044434 — RUC No. 0914435500001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NO No.	—	839	NO No.	—	840	NO No.	—
841	USD	—	842	USD	—	843	USD	—
(CAMPO 012 Y 032 LEY No.			844			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. No.	—	846	Resol. No.	—
847	USD	—	848	USD	—
849			850		

ARC: 851 — 852 — 853 — 854 — 855 — 856 — 857 — 858 — 859 — 860

COPIA 2: REPRESENTANTE DE COMPAÑÍA
TAMPO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017810-DGSR-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

65051143067 16:13:06 03/21/2006 Nb:02C
UN INGRESOS S.A. SAN FRANCISCO 0054
Sticker: 3617500294
$ 10.00 SERVIPAGOS