

Gsp.11041447

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4703523

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992198702001

MERLUI S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,215.88

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

23,290.79

507 Reserva legal

1,078.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente

3,820.91

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,368.26

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,246.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

101,392.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

589,232.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,327.58

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

SUPERINTENDENCIA DE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPAÑIAS

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

8,555.67

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

589,232.87

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	6,345.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,752.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	509,106.73	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	455,792.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	145,698.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,968.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,968.07	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,919.59
371 Gastos de organización y constitución	970	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	873	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,826
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,139.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	54.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	144,602.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	101,392.65	742 Suministros y materiales	1,614.75
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión, administración y servicios a trabajadores y familiares	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,350.93	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	FECHA: - 2 OCT 2007	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		Puerta Vera García REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	
		749 Depreciación de activos fijos	87,741.78

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,480.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,789.42	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,615.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,820.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,057.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	62,088.21	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	566,694.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,538.55
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,380.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,088.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividien percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,157.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,145.94	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 =Gastos de renta causado	4,789.45
		817 =Anticipo pagado	0
		818 = Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,820.91
		FECHA: - 2 OCT 2007	
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retención de ingresos provenientes del exterior	0
		REGISTRO DE SOCIEDADES : MACHALA	
		RESEÑA : Reyna Garcia	0
		823 (-) Crédito tributario por exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Clasificación 2021-2025 de la I.P.T.)

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS**

29/4) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

2 Oct 2007

321 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Recaudación de los primarios provenientes del exterior

REGISTRO DE SOCIEDADES - MAC

525 () *Crocidura thalassica* *Exstinctus* *Specimen*

[nernet/consultas/reportedeclaracio...](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 968.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0703150458

199 RUC CONTADOR

 0300030459001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

968.54

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 1,043.73

903 INTERES POR MORA

17.08

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

58.11

907 Notas de crédito

 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,043.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 

924 Mes

no existe dato 

925 Día

930 FORMA DE PAGO

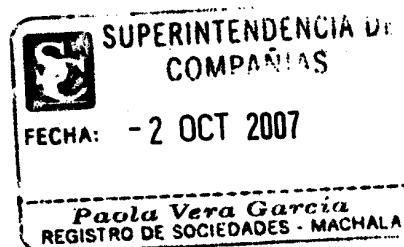
no existe dato 

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870135500841

Fecha Recaudación: 01/07/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198702001
 RAZON SOCIAL: MERLUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992198702001
202	Razón Social -----	MERLUI S.A.
311	Caja bancos -----	3,215.88
315	Ctás y docx por cobrar clientes no relacionado -----	23,290.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,820.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,327.58
343	Muebles y ensseras -----	8,555.67
346	Maquinaria y equipo -----	6,345.46
349	Equipo de computación y software -----	2,752.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	509,106.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	455,792.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,968.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,968.07
371	Gastos de organización y constitución -----	970.00
378	(-) Amortización acumulada -----	873.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,392.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,350.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,480.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,789.42
428	Obligaciones con empleados -----	2,615.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,820.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,057.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	52,088.21
469	TOTAL PASIVO A LARCO PLAZO -----	52,088.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,145.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,078.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,368.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,246.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,392.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	589,232.87
699	TOTAL INGRESOS -----	589,232.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	145,696.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,919.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,826.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,139.22
736	Promoción y publicidad -----	54.72
737	Combustibles -----	144,602.29
742	Suministros y materiales -----	1,614.75
749	Depreciación de activos fijos -----	87,741.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	566,694.32

 SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS

FECHA: - 2 OCT 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198702001
 RAZON SOCIAL: MERLUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

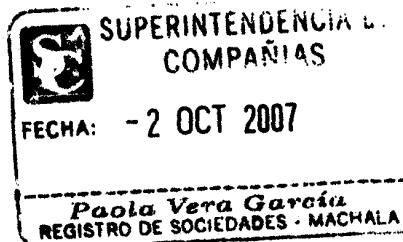
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	22,538.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,380.77
814	Utilidad Gravable -----	19,157.78
817	Saldo utilidad gravable -----	19,157.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,789.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,820.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	968.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	968.54
903	INTERES POR MORA -----	17.08
904	MULTAS -----	58.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,043.73
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703150458
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
903	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,043.73
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

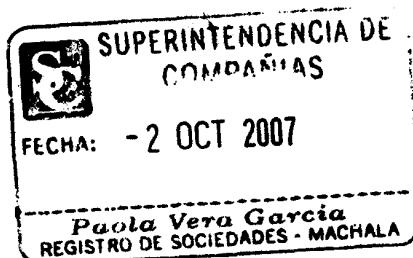
C.I. 0703150458

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0992198702001
Código Impuesto	870135500841
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MERLUI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	01/07/2007
Hora de Declaración	02:57:41 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	02/07/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 968.54
Intereses por mora	\$ 17.08
Multas	\$ 58.11
Total a Pagar	\$ 1,043.73
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,043.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,043.73 , será debitado el 02/07/2007 , de su cuenta 1080706975 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.	



#104147