

Exp-110-1147

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 Ctas 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

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Ventas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

589,232.87

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

8,555.67

346 Maquinaria y equipo	8,345.46
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,752.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	509,106.73
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	455,792.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,968.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,968.07

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	970
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	873
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

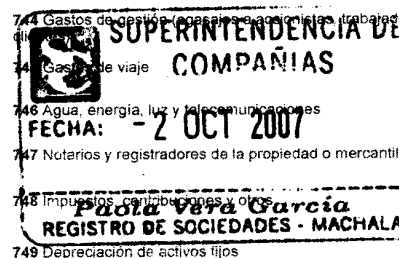
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	101,392.65

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,350.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

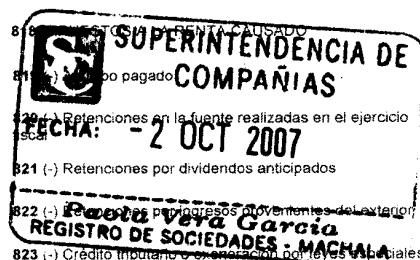
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	145,698.97
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,919.59
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,826
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,139.22
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	54.72
737 Combustibles	144,602.29
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,614.75
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos e honorarios a trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Noterios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
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 atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,157.78
		818 (-) Retenciones en la fuente pagadas	4,789.45
		819 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio	0
		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos	3,820.91
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por intereses bancarios	0

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



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="968.54"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703150458"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0300030459001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="968.54"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,043.73"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="17.08"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="58.11"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,043.73"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

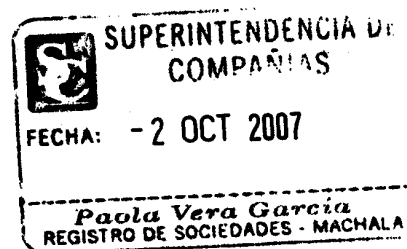
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE MACHALA S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero 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) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992198702001
202	Razón Social -----	MERLUI S.A.
311	Caja bancos -----	3,215.88
315	Ctas y docs 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
345	Muebles y enseres -----	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 trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,820.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,057.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,088.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,088.21
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 -----	145,698.97
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
752	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	97.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	566,694.32

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

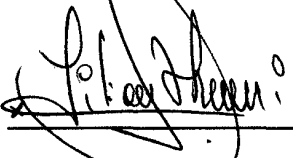
FECHA: - 2 OCT 2007

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)

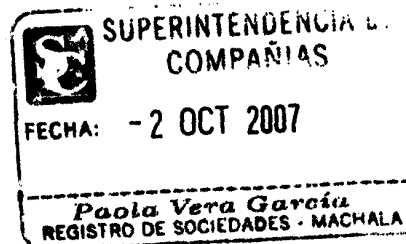
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	22,538.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,380.77
814	Utilidad Gravable -----	19,157.78
817	Saldo utilidad gravable -----	19,157.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,789.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703150458
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
903	Cheque, Abito 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	Convenio de Debito
RUC	0992198702001
CEP#(Número de Serie)	870135500841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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

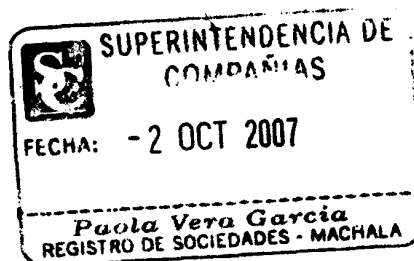
VALORES A PAGAR

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