SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0077736

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992165375001	MERLSY S.A.	10435001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	815,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	815,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	25.662,25
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.989,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.672,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	13.672,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	14.488,34

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON EL IESS	419	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	430	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 425 + 438 + 441	445	–

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	25.662,25
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.946,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.027,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.488,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 599	599	14.488,34

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	–
ARRENDAMIENTOS FUNANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OTROS INGRESOS NETOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
POR MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	679,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.283,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	65,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES A TERCEROS — LOCALES	746	–
INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	–
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.027,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.027,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-635) x1.5%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811+812-813>0	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811+812-813<0	814	2.027,66
INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
INFORMACIÓN PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-835>0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 2004-025 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GARCIA	NOMBRE: CESAR CALDERON
C.I. No. 0911194744	RUC No. 0904124112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
919 USD –	920 USD –		

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960154346001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

199 11:13:52 04/20/2007 0 1 SP023109
UN 3070 FMCO IMPUESTOS HOY
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-072065-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO