

106.375

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220058001

RAZON SOCIAL: MERCUÓS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	01
201	RUC -----	0992220058001
202	Razón Social -----	MERCUOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106375
311	Caja bancos -----	603.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,289.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	316.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,791.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,556.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,129.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,284.61
338	Otros activos corrientes -----	1,625.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,963.80
345	Muebles y enseres -----	2,792.12
346	Maquinaria y equipo -----	17,924.09
349	Equipo de computación y software -----	2,393.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,291.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,050.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,350.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,350.64
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,334.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,672.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,704.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	78,101.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	209.07
427	Obligaciones con el IESS -----	109.68
428	Obligaciones con empleados -----	825.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,760.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,476.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,476.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,237.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,850.30
507	Reservas legal -----	182.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,855.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	408.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,096.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,334.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,460.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220058001

RAZON SOCIAL: MERCUOS S.A.

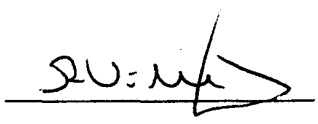
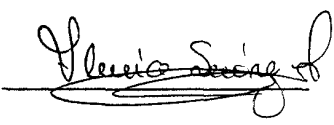
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40.00
606	Otras rentas -----	232.68
699	TOTAL INGRESOS -----	46,732.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,721.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,588.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,284.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	425.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,865.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	409.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,763.00
737	Combustibles -----	20.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,384.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,430.10
748	Impuestos- contribuciones y otros -----	122.09
749	Depreciación de activos fijos -----	2,717.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	4.65
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	194.25
761	Otros gastos locales -----	1,274.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,075.33
801	Utilidad del ejercicio -----	657.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178.69
814	Utilidad Gravable -----	836.29
817	Saldo utilidad gravable -----	836.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	209.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	139.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704907714
199	RUC CONTADOR -----	1713666376001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	139.76
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220058001
 RAZON SOCIAL: MERCUOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704907714	C.I. 1713666376001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992220058001
CEP#(Número de Serie)	870128210026
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCUOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	12:52:18 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 139.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 139.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 139.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 139.76 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3039552104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.