

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228202001

RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719641365
199	RUC CONTADOR -----	0906646641001
201	RUC -----	0992228202001
202	Razón Social -----	MERINEQUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106664
311	Caja bancos -----	26,460.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	134,985.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,166.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,900.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,373.49
338	Otros activos corrientes -----	11,947.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,834.27
345	Muebles y enseres -----	12,246.87
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	497,495.47
349	Equipo de computación y software -----	2,576.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,278.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	35,843.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,486.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	382,953.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	382,953.68
377	Otros activos diferidos -----	221,230.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	221,230.24
394	Otros activos -----	687.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	687.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	798,706.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,678.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	434,772.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	764.81
427	Obligaciones con el IESS -----	1,296.11
428	Obligaciones con empleados -----	2,155.17
432	Crédito a mutuo -----	105,000.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	563,667.49
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	220,038.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220,038.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	783,706.15
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	798,706.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,128.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,351.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,480.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,535.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

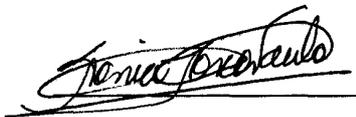
RUC: 0992228202001  
 RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,615.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,108.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	304.32
737	Combustibles -----	1,591.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,086.12
742	Suministros y materiales -----	889.41
743	Transporte -----	1,040.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,799.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,906.13
749	Depreciación de activos fijos -----	30,505.18
761	Otros gastos locales -----	35,887.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	221,230.24
802	Pérdida del ejercicio -----	221,230.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,262.92
815	Pérdida -----	209,967.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,310.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719641365



Firma Contador (a)

C.I. 0906646641001



FORMULARIO

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

101

29 ABR 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	883392R
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992228202001	MERINEQUA S.A
203 EXPEDIENTE	106664	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		510 UTILIDAD EJERC.	
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
311 Caja bancos	26,460.68	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,000
321 Otras cuentas por cobrar	134,985.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	799,706.15

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,166.58	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y m. en almacen.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,900.96	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	15,373.49	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	11,947.06	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193,834.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,246.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	497,495.47	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,576	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	2,278.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	35,843.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	167,486.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,128.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	382,953.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,351.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,480.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	17,535.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	382,953.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	22,615.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,108
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	304.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	221,230.24	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,591.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	221,230.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,086.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	889.41
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,040.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, viajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,799.9
394 Otros activos	687.96	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	687.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,906.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,505.18



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+391)	798,706.15	700 Deprec. acelerada veh, eq transp y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas por cobrar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,678.25	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	434,772.68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	764.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,296.11	761 Otros gastos locales	35,887.14
428 Obligaciones con empleados	2,155.17	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	105,000.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	221,230.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,667.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	221,230.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,262.92
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	220,038.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220,038.66	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	209,967.32
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable en el ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fie. real. en el ejercicio	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por impuestos provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	783,706.15	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACION DE RENTAS**  
**CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**SRI**  
**Servicios Tributarios**  
**AGRO: 29 ABR 2008**  
**Y ANEXOS**

897 Anticipo próximo año

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))  
 AGRO: 29 ABR 2008

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO Responsable:

Firma: \_\_\_\_\_

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 NOTAS DE CREDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176834941  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*Pasquale Alderines*

*Trina Torres*



106667

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992228202001	
CEP#(Número de Serie)		870176834941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MERINEQUA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:20:01 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

