SRI

50 04[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

600 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

601 AÑO	602 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	603 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992235136001	MERIDIANSERVICE S.A.	107293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**590 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	800,00
CAJA, BANCOS	312	8,845,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	RESERVA LEGAL	314	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--	RESERVA DE CAPITAL	316	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	648,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	34,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	320	304,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	322	1,789,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	323	7,918,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,848,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,899,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7,848,62
MUEBLES Y ENSERES	345	6,500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2,491,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4,008,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	1,500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	4,008,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	1,500,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	900,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	600,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	360	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2,050,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
OTROS	362	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTRAS	365	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	367	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	399	507,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2,212,20
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	334,15
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	369	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
DEL EXTERIOR	370	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
LOCALES	371	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	372	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
LOCALES	373	5,718,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	650,00
DEL EXTERIOR	374	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	300,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	376	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EL IESS	377	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	378	--	LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	379	--	AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380	--	LOCALES	746	--
PROVISIONES	381	--	AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	382	--	LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	5,718,71	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	383	--	LOCALES	751	947,89
DEL EXTERIOR	384	--	DEL EXTERIOR	752	--
LOCALES	385	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
DEL EXTERIOR	386	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
LOCALES	387	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
DEL EXTERIOR	388	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7,544,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	390	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	304,58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	391	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	393	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	394	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	--	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	395	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396		15% GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x15%)	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	304,58
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	499	5,718,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	304,58
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	76,15
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	76,15
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	--
			900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	76,15
			INTERESES POR MORA	903	15,23
			MULTAS	904	17,41
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	108,79

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INES ROMAN — NOMBRE: VLADIMIR QUINTERO

C.I. No. 0916365489 — RUC No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	108,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 2 1 AGO 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Recaf. No.	914 Reaaf. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 USO — 916 AÑO — 917 MES — 918 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150499001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

99 11:34:11 08/16/2007 92 1 ecuadoc
ON 3070 PAGO DIFERIDOS NCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V F
Sticker No.: 37-060-010615-1
ud108.79 PAGO SOLUNPLAN