

117213

**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 0992378298001  
 870220148800  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

MERCUFISO S.A.  
 2006  
 22/10/2008  
 08:07:55 PM  
 26/04/2007  
 22/10/2008

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO

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

101

**Resolución No. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	13193140
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA			102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992378298001	MERCUFISO S.A.		
203 EXPEDIENTE	117213			

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
001 Oper de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
	<b>509 Reserva de capital</b>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (sustitución)
	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
	700 COSTOS Y GASTOS
	701 COSTO DE VENTA
	711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad
	712 Compras netas de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-)Invent. final bienes no prod. para la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 (-) Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software		0 720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil		0 721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,616	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.		0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
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.		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,616	0 730 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		0
371 Gastos de organización y constitución		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 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)		0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales		0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad 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		0
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros		0
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	5,716	0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables		0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amoriz. y gasto por difer. de cambio		0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0 754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales		0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a tercero exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos a reembolso locales (Int.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos a reembolso del exterior (Int.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto promoción de empleados		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos de corriente		0
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos al exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0



445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		4,916 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,916	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext		0
498 Pasivos contingentes (informativo)		0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,916	898 Saldo a favor contribuyente		0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)-(0.4\%I))-Ret.$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1310070477	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0913551891001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

## 930 FORMA DE PAGO

## 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SR  
Número Serial: 870220148800  
Fecha Recaudacion: 22/10/2008

*[Handwritten signature]*

*Juanne M.D.*