

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**Resolución No. 2005-0637**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4000665	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0992430567001	GRUPMELY S.A.	
203 EXPEDIENTE	121138		

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	42,444.36	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	64,991.74	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	45,374.01	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,719.34
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,286.56	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,007.88
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	186,211.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,527.22
328 Inventario de suministros y materiales	21,241.72	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,977,966.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	14,334.71		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,884.45		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	542,476	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
343 Obras en proceso	257,396.55	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,032,407.36
344 Instalaciones	209,656.78	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	0
		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,032,407.36
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	13,245.11
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	641,458.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,533.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,601,699.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,601,699.63
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	382.13
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,977,966.21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,589,801.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,701.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,219.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,835.47
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	31,065.9
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,487.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,225.76
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	22,397.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,049.12
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	25,848.69
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	268,006.76
743 Transporte	65,998.64
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	6,322.44
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	653.5
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,528.46
749 Depreciación de activos fijos	45,634.29



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	864.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	61,066.25
428 Obligaciones con empleados	3,303.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,656,736.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	306,702.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	306,702.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,963,438.99

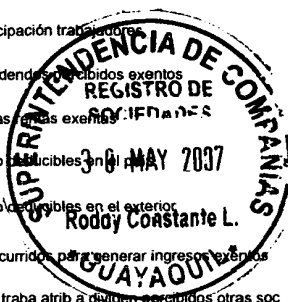
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,912.45
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	175,214.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,026,399.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,007.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,791.94
804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	5,938.39
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,154.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,154.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,538.58
819 (-) Anticipo pagado	1,286.56
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,252.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,269.29
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900081316	
199 RUC CONTADOR	0908312051001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,252.02	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		1,252.02
		903 INTERES POR MORA
		0
		904 MULTAS
		0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		1,252.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

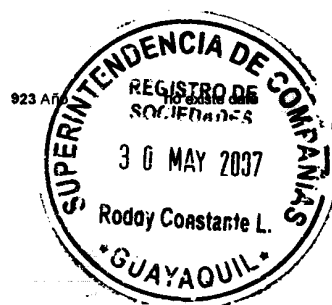
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128493309

Fecha Recaudacion: 20/04/2007