SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0487

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

No. 0029797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792045860001	MERKMONTS COMERCIAL CIA. LTDA.	154294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	44.372,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.888,72	RESERVA LEGAL	504	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	140,00	RESERVA DE CAPITAL	506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80.308,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.574,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	553,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.732,02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	732,02
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	451.973,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	261.812,51			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	250.499,44
ARRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	431.650,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	0,39
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	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699	250.499,83
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	6.530,86	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	13.792,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	446.082,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	261.812,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	20.323,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	20.323,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23.439,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.212,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	42,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.341,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.703,36
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.000,00
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	4.516,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	38,29
	OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389		399	451.973,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.782,62
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	269,60
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	434.993,29	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	947,48
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.393,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	(R POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	419	94,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	420	2.804,29	OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	754	124,56
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		INTERESES BANCARIOS LOCALES	756	
PROVISIONES		423		INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		424	13.440,00	COMISIONES BANCARIAS LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	452.705,79	COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCALES	761	2.699,15
	DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	253.231,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.732,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.T.E.)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	452.100,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2.732,02
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	553,91
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	553,91
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Montero S. — NOMBRE: Edwin Sevilla E.

910 C.I. No. 060132312-4 — 911 RUC No. 1001361979001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.				
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	925 USD	AÑO 926	MES 927	DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Resol. No.	930 Resol. No.		
931 USD	932 USD	933 USD	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

BP 120 PS IP RP-UR 1792006860001 29797: $ 0.00 $ 0.00 USD
APRILIAC 0 2006/04/24 CORREC.1012000068505 NO. 1012000068505