

154297

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004586001

RAZON SOCIAL: MERKMONTES COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601323124
199	RUC CONTADOR -----	1001361979001
201	RUC -----	1792004586001
202	Razón Social -----	MERKMONTES COMERCIAL CI
203	EXPEDIENTE -----	154297
311	Caja bancos -----	63,667.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	268,270.35
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,647.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,631.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,473.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,735.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,570.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	348,598.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	262.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	718,562.84
344	Instalaciones -----	30,651.06
345	Muebles y enseres -----	3,805.86
346	Maquinaria y equipo -----	5,152.00
349	Equipo de computación y software -----	28,730.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,686.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,652.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,652.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	768,215.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	603,721.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,172.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,907.45
4	Obligaciones con el IESS -----	1,699.27
428	Obligaciones con empleados -----	24,081.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,911.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	682,493.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	682,493.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,199.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,421.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,722.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	768,215.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,842,791.42
606	Otras rentas -----	128.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,842,920.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	329,994.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004586001

RAZON SOCIAL: MERKMONTES COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,326,574.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	348,598.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	117,249.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,098.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,535.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,683.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,515.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,000.00
735	Comisión a sociedades -----	88,083.04
	Promoción y publicidad -----	4,266.07
737	Combustibles -----	1,537.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,761.52
742	Suministros y materiales -----	22,056.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	863.30
745	Gastos de viaje -----	2,566.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,774.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	360.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,322.88
749	Depreciación de activos fijos -----	8,692.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,647.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,424.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	58.00
761	Otros gastos locales -----	12,713.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,710,180.15
801	Utilidad del ejercicio -----	132,740.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,911.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,199.36
814	Utilidad Gravable -----	111,629.78
817	Saldo utilidad gravable -----	111,629.78
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,907.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,570.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,336.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,336.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,336.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,336.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004586001

RAZON SOCIAL: MERKMONTES COMERCIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Patricia Montero

Firma Representante Legal

PATRICIA MONTERO
C.I. 0601323124

[Signature]

Firma Contador (a)

EDWIN SEVILLA
C.I. 1001361979001