SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0091364

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Embarques bajo aforos
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792041562001	MERCADOLIBRE ECUADOR S.A.	155733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	844,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL		507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL		509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	35,10
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	764,90
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	844,90
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	844,90	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	10,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	–
TERRENOS		341	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
EDIFICIOS		342	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INSTALACIONES		344	–	INGRESOS POR HEREDOLEO (INFORMATIVO)		610	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	10,20
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS		725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		725	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
	OTRAS	389	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS ACTIVOS		394	–	LUBRICANTES		738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +397	399	844,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	80,00	GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
	DEL EXTERIOR	413	–	GASTOS DE VIAJE		745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
	DEL EXTERIOR	417	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	CON EL IESS	427	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EMPLEADOS	429	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	AL EXTERIOR		755	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES		756	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	AL EXTERIOR		757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80,00	GASTOS A SER REPUESTOS SABOS: LOCALES (INFORMATIVO)		758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS: LOCALES		761	45,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	DEL EXTERIOR		762	–
	DEL EXTERIOR	447	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
	DEL EXTERIOR	451	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	45,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	35,10
PROVISIONES		458	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)		804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	EN EL EXTERIOR		807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDA X 15%)		809	–
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 452 + 468 + 489	499	80,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	–
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	35,10
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
				(-) 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 818-819-820-821-822-823=0		898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Deloitte & Touche

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MANUEL CARTAGENA	DELOITTE & TOUCHE
198 C.I. No. 170589520-6	199 RUC No. 0990173230001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	0,01
TOTAL PAGADO	950	0,01

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		922	– – – –	AÑO: 923	– – – –	MES: 924	– – DÍA: 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUMA S. A. R.U.C.: 1790714161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 de 07/07/2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20131792552158 16:55:05 2007/04/24 ROSERO 0064
ON Impuestos S.R.I AMAZONAS
0.01 SERVIPAGOS
Sticker: 362180091133