SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0025890

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expresado bajo norma
2006	30 0025883	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790985776001	MERCONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA	18973-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1200
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	508,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6324,91
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	86.678,48	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	35.619,89
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.591,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.409,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	890,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	295,65
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	42031,06
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	599	161.459,19
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	47.286,10			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	157.905,72			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	4.171,33			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	10.774,83			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	136,36			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	11.528,95			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.553,47			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		369	3.553,47			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397		399	161.459,19			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.369,66			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26.736,54			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	9.104,37			
	CON EMPLEADOS	429	2.938,28			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	69,57			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	—			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	62.258,42			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	57.169,71			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	57.169,71			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		499	119.428,13			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	137.288,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	41.302,13
EXPORTACIONES NETAS					603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	—
OTRAS RENTAS					606	2.840,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO					610	—
TOTAL INGRESOS					699	181.431,90
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					712	77.732,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					722	—
BAJA DE INVENTARIOS					723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					724	70.345,23
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726	1.491,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	1.693,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	1.027,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	11000
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	—
COMBUSTIBLES					737	—
LUBRICANTES					738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	791,72
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	9,13
TRANSPORTE					743	1.373,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	—
GASTOS DE VIAJE					745	230
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	6.153,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	1.368,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754	962,30
	AL EXTERIOR				755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES				756	4.775
	AL EXTERIOR				757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES				758	—
	AL EXTERIOR				759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	—
OTROS GASTOS	LOCALES				761	1.811,68
	DEL EXTERIOR				762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA					765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	180.968,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	463,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	69,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				806	—
	EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)				809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%				810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0				814	394,20
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0				815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	394,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					818	98,55
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	890,67
(-) 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				896	792,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0				898	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822				897	—
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				902	—
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				999	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Valdivieso

NOMBRE: Sandra Encalada

198 C.I. No.	199 RUC No.
171119126-12	1790185770001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Recol. 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	MES	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ECONÓMICA 24 ABR 2007 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. ANDREA RUEDA CAJERA 080

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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