SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0140777

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empresas bajo control | 5 | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0990745340001 | 202 Razón Social o Denominación | MERCANTIL IMPORTADORA LUCES NACE |
| 203 Sector económico | 24547 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| [redacted] | 901 | — | |
| [redacted] | 902 | — | |
| [redacted] | 903 | — | |
| [redacted] | 904 | — | |
| [redacted] | 905 | — | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6717,63 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS NACIONALES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | 324 | 756,77 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otro contribuyente) | 325 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 47260,55 | |
| MERCADERÍAS 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 | 335 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 54936,92 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | 4735,13 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1370,26 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| EQUIPO DE OFICINA, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 12997,25 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 5303,93 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 2798,25 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 11994,54 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369) | 380 | 11994,54 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE (diferido corriente + diferido largo plazo) | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1661,51 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1661,51 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO (380 + 379 + 397) | 399 | 68593,02 | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 34393,45 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1362,72 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 518,69 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 182,75 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 366,14 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO BANCARIO | 432 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 36823,75 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| [illegible] | 459 | — | |
| CRÉDITO BANCARIO | 461 | — | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | |
| OTRA PASIVO DIFERIDO | [illegible] | — | |
| ANTICIPO CLIENTES | [illegible] | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | — | |
| TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 36823,75 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 500,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2353,63 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 4884,92 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 22070,64 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 1556,02 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 31364,23 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) | 699 | 68593,02 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 95820,16 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | |
| OPERACIONES PERCIBIDAS LOCALES | 607 | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR 601, 604 AL 609) | 699 | 95820,16 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 43822,30 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 54636,16 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 47260,55 | |
| 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 | 10200,00 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2140,20 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1695,89 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 13200,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 5334,00 | |
| 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 | 241,47 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 385,21 | |
| TRANSPORTE | 743 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (teléfonos, celulares, internet y otros) | 744 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 667,10 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1974,47 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 127,68 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 2798,25 | |
| AMORTIZACIONES (intangibles o diferidos) | 751 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 1832,20 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — | |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo) | 759 | — | |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1.665,18 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — | |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 93379,26 | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 801 | 2440,90 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 802 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 366,14 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807) | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808) | 805 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS PROVISIONES DE OTRAS (803 [illegible] 15%) | 809 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 [illegible] 15%) | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801 [illegible] 812 + 813) | 814 | 2074,76 | |
| = PÉRDIDA (801 [illegible] 812 + 813) | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 816 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 817 | 2074,76 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | 818 | 518,69 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 956,39 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO OBTENIDO POR LEYES ESPECIALES | 823 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 + 822 > 818) | 824 | 438,10 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) | 825 | — | |
| CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] | | | |
| [illegible] | 827 | — | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901) | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | — | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 > 904) | 905 | — | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

Nombre del Representante Legal: Luis Rafael Lerena

Firma Autorizada

Firma Contador: Alejandro Mendoza Parrales

Nombre: Luis Rafael Lerena — Alejandro Mendoza Parrales

C.I. No.

196 [illegible] 198 [illegible] 0 0 1

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Nota/ Nc. — | 918 Nota/ Nc. — | | | | | | |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — | | | | | | |
| CAMPO 908 y 909 LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. — | 922 — | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 04 ABR 2008 — CAJA Nº 12

Impreso por [illegible] 0.009 2008/04/04 35-008-000465-7