



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 OGER -0719

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

No. **0 0078118**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **790062469002** 202 DISTRITO SOCIAL D.DENOMINACIÓN **MERCHAN S. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **25750**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EMPLEABLE	CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.108,43	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	565,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	993,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	271,90		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5,23		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	609	7.108,43	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.563,13	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	5.838,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.321,32	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.838,59	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.674,47	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.045,86	
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	390	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.674,47		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	1.080,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	937,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
RELACIONES CON	LOCALES	415	5.167,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	

INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		29,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		53,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	25,58	
	CON EMPLEADOS	427		24,46	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	310,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	37,40
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775	165,26	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR				453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	280,55
OBLIGACIONES EMITIDAS				455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.899,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES				459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.945,36
ANTICIPO CLIENTES				471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS				481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS				489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO							EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL				507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL				509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO				508		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+596		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				599		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		29,42
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		12,10
						PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERESES POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
								29,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 917010400ER-0177-A 29-03-2004

EXCMO. DEL LITURAL S.A. - GESTIÓN FISCAL - N.º DE SERIE: 260200007192

FUENTE: IDENT. 07/0062469001 - FECHA: 17-10-2006 OFE: 535

RECEPCIÓN: 29,42 REFERENCIA: 00000070119

- 6 MAR 2006

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías