SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0093929

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991224475001	MERCANTIL SANSOR CIA. LTDA.	28336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	Campo	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.824,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.824,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		33,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.835,20

400 PASIVO	Campo	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES	419	5.705,74
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,12
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.709,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5.709,36

500 PATRIMONIO NETO	Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		125,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		5.835,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Campo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		260,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		260,00

700 COSTOS Y GASTOS	Campo	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.044,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.824,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		250,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Campo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		8,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		2,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Campo	Valor
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,12
INTERESES POR MORA		0,31
MULTAS		0,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3,15

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:	NOMBRE:
C.I. No. Roberto Sorroza	RUC Guadalupe Plua
0903190189	0801857932001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 NOV 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 03/OCT/2007 NO: 001-007-2247923
30 - 03 - 073117 - 5
Valor:$.3.15** CAJA:0011 REF:3768510 Com:0.50 EFE