0068111

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991256458001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL ISMARINI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 23532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400.00
CAJA, BANCOS		400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		400.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400.00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398		—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		—			
CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
OTROS		—			
(-) 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		400.00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
CON EL IESS		—			
CON EMPLEADOS		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
OBLIGACIONES PARTICIPADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—			

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: Isabel Maldonado | NOMBRE: Eduardo Morocho

998 C.I. No.	0903256193	999 RUC No.	0903151806001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
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			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A COMPONENTES ORGÁNICOS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
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			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
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			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERES PRIMERO A ATRASADO — LOCALES			
AL EXTERIOR			
INTERES PRIMERO A ATRASADO — LOCALES (INFORMATIVO)			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.9 15%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES			
(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0			
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) 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 818-819-820-821-823-825>0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.		920 Resol. No.					
919 USD		921 USD					

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No. | 923 | AÑO 909 | MES 910 | DÍA 911

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2007 — JORGE ZEBALLOS — GUAYAQUIL

POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158436001 • Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20060273614 14:30:44 2007/04/10 PEREZK
(M Impuestos S.E.) SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36175003935