

30.045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190005151001

RAZON SOCIAL: EL MERCURIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Superintendencia de Compañías
CIENFES

30 ABR 2008

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100875905
199	RUC CONTADOR -----	0300294428001
201	RUC -----	0190005151001
202	Razón Social -----	EL MERCURIO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30-45-73
311	Caja bancos -----	218,184.55
313	Inversiones financieras temporales -----	328,639.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	587,161.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,103.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,191,858.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,328.47
326	Inventario de materia prima -----	244,630.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,636.48
330	Mercaderías en tránsito -----	238,433.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,064.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	219.12
338	Otros activos corrientes -----	8,120.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,821,173.59
341	Terrenos -----	147,473.45
342	Edificios -----	677,653.48
344	Instalaciones -----	55,422.23
345	Muebles y enseres -----	37,855.74
346	Maquinaria y equipo -----	308,716.95
349	Equipo de computación y software -----	81,949.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,204.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,712,965.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	503,880.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,543,360.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,904.88
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10,631.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	17,273.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,560,634.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,381,808.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,862.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145,377.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	283,771.53
427	Obligaciones con el IESS -----	7,801.21
428	Obligaciones con empleados -----	21,119.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	368,805.67
431	Provisiones a corto plazo -----	104,122.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,021,860.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	404.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190005151001

RAZON SOCIAL: EL MERCURIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,208,339.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	415,957.29
459	Provisiones -----	176,499.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,801,201.09
471	Anticipo clientes -----	3,194.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,194.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,826,255.67
501	Capital suscrito o asignado -----	820,000.00
507	Reservas legal -----	164,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.97
509	Reserva de capital -----	30.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,571,517.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,555,552.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,381,808.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,892,537.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,173,280.28
606	Otras rentas -----	221,766.30
608	Otras rentas exentas -----	26,887.11
699	TOTAL INGRESOS -----	5,314,470.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	273,998.43
717	Importaciones de materia prima -----	561,999.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	244,630.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,356,275.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,570.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	107,728.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,856.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,956.18
736	Promoción y publicidad -----	21,977.82
737	Combustibles -----	14,359.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,438.21
742	Suministros y materiales -----	15,806.71
743	Transporte -----	7,683.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,848.62
745	Gastos de viaje -----	36,053.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,889.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58,122.91
749	Depreciación de activos fijos -----	119,093.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,491.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,872.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,725.49
761	Otros gastos locales -----	238,648.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,855,766.31
801	Utilidad del ejercicio -----	2,458,704.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	368,805.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

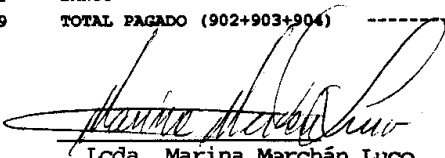
RUC: 0190005151001

RAZON SOCIAL: EL MERCURIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	26,887.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,513.12
814	Utilidad Gravable -----	2,073,524.81
817	Saldo utilidad gravable -----	2,073,524.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	518,381.20
819	(-) Anticipo pagado -----	185,698.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,349.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	211,840.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285,333.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	285,333.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	285,333.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	285,333.09


 Lda. Marina Merchán Luco
 Firma Representante Legal

C.I. 0100875905


 Ldo. Oswaldo Vélez Palacios
 Firma Contador (a)

C.I. 0300294428001