

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1899540

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0180141411001

IMPORTADORA MERCANOVA CIA. LTDA.

300 EXPEDIENTE

31250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,054.93
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	188,212.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,008.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,380.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,773.61
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	118.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	14,888.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	141.28
332 Seguros pagados por anticipo	0
333 Arrendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
335 Otros activos corrientes	23,487.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,418.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	18,177.81

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	680
602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	7,481.48
608 Reservas facultativas y estatutaria	3,730.74
609 Reserva de capital	13,711.07
612 Reserva porvaluación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,822.88
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,188.9
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	114,635.27
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	312,538.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	479,692.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,788.55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	101.42
606 Otras rentas	73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas corrientes	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	330,111.74		
343 Obras en proceso	0	699 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	508,866.31
345 Muebles y enseres	10,483.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,410.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,159
348 Equipo de computación y software	4,595.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	238,378.67
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,657.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	142,747.43
353 Otros activos fijos tangibles	153.02	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,588.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,658.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,120.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)	42,120.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,821
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,829
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,702.42
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,754.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,429
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,900
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	44.82
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,738.07
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	539.14
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	637.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+370+397)	312,538.97	742 Suministros y materiales	730.75
400 PASIVO		743 Transporte	5,504.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencijos a accionistas, trabajadores y	151.52

411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	87,216.62
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	49,060
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de aseguradoras locales	0
421 Préstamos de aseguradoras del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,646.22
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54.66
427 Obligaciones con el IESS	191.97
428 Obligaciones con empleados	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,179.99
432 Transferencia caso matriz y sucursales (del exterior)	0
434 Provisiones	2,421.23
436 Crédito a mutuo	17,351.70
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,059.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de aseguradoras y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de aseguradoras y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	2,992.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,992.22
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Arreque adeudo	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingreso anticipado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	167,052.7

510 Gastos de viaje	19,762.84
520 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,579.74
527 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
530 Impuestos, contribuciones y otros	1,729.69
533 Depreciación de activos fijos	19,891.78
536 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computero móvil	0
539 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
540 Provisión cuentas incobrables	0
543 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
544 Intereses y comisiones bancarias locales	3,762.96
545 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
546 Intereses pagados a terceros locales	0
547 Intereses pagados a terceros al exterior	0
548 Gastos a ser reembolsados locales	0
549 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
550 Gasto provisiones devaluación	0
551 Otros gastos locales	29,489.47
552 Otros gastos del exterior	0
553 IVA que se carga al gasto	2,673.99
554 Pérdida en venta de activos fijos	0
555 Pérdidas en cartera	0
559 TOTAL COSTOS Y GASTOS	499,798.41
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
601 Utilidad del ejercicio	21,169.9
602 Pérdida del ejercicio	0
603 (-) 10% Participación trabajadores	3,179.99
604 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
605 (-) 100% Otros rendos exentos	0
606 (+) Gastos no deducibles en el país	1,312.63
607 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
608 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
609 (+) Particp a tribu a tribu a dividendos percibidos otros acc	0
610 (+) Particp a tribu a tribu a otros rendos exentos	0
611 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
612 (-) Deducciones por leyes especiales	0
613 (+) Ajuste por proteo de transferencia	0
614 =Utilidad gravada	19,382.74
615 =Gastos	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
 SE DERIVEN (PUL. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.A.T.A.)

010 Retenidos y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravada	10,882.74
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,623.75
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,778.01
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	0
025 Saldo impuesto a la renta a pagar	61.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (P. 019)-020	0

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

036 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	1127800100	031 PAGO PREVIO	0
038 RUC CONTADOR	11278001007	032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (020-021)	61.00
039 Cheques, dinero bancario, efectivo u otras formas de pago	61.00	033 INTERES POR MORA	0
040 Compensaciones	0	034 MULTAS	0
047 Retiro de crédito	0	035 TOTAL PAGADO (032-033-034)	61.00

NOTA DE CRÉDITO SOLARES

048 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		049 No		050 No		051 No	
049 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	052 USD	0	053 USD	0	054 USD	0

COMPENSACIÓN SOLARES

055 Resolución No.		056 Resolución No.		057 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato
057 COMPENSACIONES: VALOR	0	058 USD	0		
059 (Campo 052 y 053) Ley No.		060 Registro oficial No.		061 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato
062 No	<input type="checkbox"/> no existe dato	063 Cte			

064 FORMA DE PAGO

065 BANCO

no existe dato
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108554492

Fecha Recaudacion: 10/04/2006



ALVARO CUEVA.

1101844 155

GERENTE



THAIRAN ACUÑA

1102354212

CORTADORA.