

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1888540

31 (S)UBSTITUTIVO(R)IGIONAL

102 AÑO 2006

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

51250

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	188,212.94
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
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	116.55
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	14,588.41
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	78,177.40

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	7,481.48
508 Reservas facultativas y estatutaria	3,730.74
509 Reserva de capital	13,711.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	87,822.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,188.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	114,808.27
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	312,538.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	479,682.34
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 cuantías	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	400,111.74	
343 Otras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	10,483.71	
346 Maquinaria y equipo	3,410.02	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	
348 Equipo de computación y software	4,586.84	
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,657.87	
353 Otros activos fijos tangibles	163.02	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,658.88	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,120.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	42,120.88	
378 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	
377 Otros activos diferidos	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		
391 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
392 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
393 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	
398 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
399 Inversiones a largo plazo otras	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	
394 Otros activos	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	
398 Activos contingentes (informativo)	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	312,538.97	
488 PASIVO		
418 PASIVO CORRIENTE		

518 Ingresos por reembolso	0	
599 TOTAL INGRESOS	508,865.31	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,159	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	238,378.67	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	142,747.43	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,588.41	
715 Inventario inicial de materia prima	0	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) Inventario final de materia prima	0	
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
721 Inventario inicial productos terminados	0	
722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
723 Saldo de inventario	0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,821	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,829	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,702.42	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,754.84	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	2,429	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,800	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	
735 Comisión a sociedades	0	
736 Promoción y publicidad	44.82	
737 Combustibles	1,738.07	
738 Lubrificantes	539.14	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	637.81	
742 Suministros y materiales	739.75	
743 Transporte	5,504.6	
744 Gastos de gestión (agencios a accionistas, trabajadores y	151.52	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-080 de la L.A.T.A.)

010 - FIRMAS

016 Retenido y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
Bancal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año (B. 018-025)

027 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

028 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

029 RUC CONTADOR

030 Cheques, dinero bancario, efectivo u otras formas de
pago

031 Compensaciones

032 Retiro de crédito

033 PAGO PREVIO

034 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (020-021)

035 INTERES POR MORA

036 MULTAS

037 TOTAL PAGADO (034-035-036)

NOTA DE CRÉDITO SOLARES

038 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

039 NOTAS DE CREDITO: VALOR

040 No

041 USD

042 No

043 USD

044 No

045 USD

COMPENSACIÓN SOLARES

046 Resolución No.

047 COMPENSACIONES: VALOR

048 Resolución No.

049 USD

050 (Campo 042 y 043) Ley No.

051 No

052 Registro oficial No.

053 No

054 Año

no existe dato

055 FORMA DE PAGO

056 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 ADANILLA

1102354212

CORTADORA.