

31.280

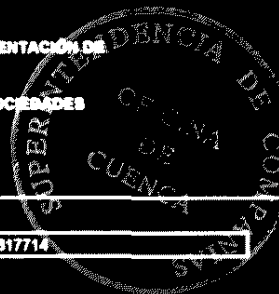
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3617714

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190141411001

IMPORTADORA MERCANOVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,546.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	157,541.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,914.61
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	39,624.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,595.15
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,919.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	11,106.28
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	141.25
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	27,543.34
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262,303.17
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	28,177.40

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,581.47
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,730.74
509 Reserva de capital	13,711.07
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,124.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,626.34
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	127,934
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	260,787.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	584,889.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	42,584.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	627,573.32		
343 Obras en proceso	0	618 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	627,573.32
345 Muebles y enseres	15,309.9	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,585.41
348 Equipo de computación y software	4,936.12	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	356,381.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,657.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	143,366.25
353 Otros activos fijos tangibles	176.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,106.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,773.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,484.23	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	34,484.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,854.8
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)	1,891.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,739.07
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,772.31
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	28,248.63
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	87.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,487.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	815.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,787.4	742 Suministros y materiales	521.18
400 PASIVO		743 Transporte	8,978.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	275.28

411 Cuentas y des. por pagar proveedores locales	70,728.1
412 Cuentas y des. por pagar proveedores del exterior	24,140
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de autoridades locales	0
421 Préstamos de autoridades del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,827.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,842.12
427 Obligaciones con el IESS	228.22
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,828.82
430 Transferencia como matriz y subsidiaria (del exterior)	0
431 Provisiones	2,894.12
432 Crédito a mutuo	11,827.30
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,139.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y des. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y des. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de autoridades y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de autoridades y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia como matriz y subsidiaria	0
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (433+439+479+488)	199,139.4

489	0
500 Gastos de viaje	2,818.71
501 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,188.00
502 Materias y registradores de la propiedad e inmobiliarios	0
503 Impuestos, contribuciones y otros	1,388.42
504 Depreciación de activos fijos	8,113.67
505 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo automotriz móvil	0
506 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
507 Provisión pérdidas financieras	7,914.81
508 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
509 Intereses y comisiones bancarias locales	4,982.31
510 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
511 Intereses pagados a terceros locales	0
512 Intereses pagados a terceros al exterior	0
513 Gastos a ser reembolsados locales	0
514 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
515 Gasto provisiones devaluación	780.17
516 Otros gastos locales	11,284.78
517 Otros gastos del exterior	0
518 IVA que se carga al gasto	4,718.10
519 Pérdida en venta de activos fijos	0
520 Pérdidas en cartera	0
521 TOTAL COSTOS Y GASTOS	604,601.10
530 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
531 Utilidad del ejercicio	22,012.13
532 Pérdida del ejercicio	0
533 (-) 10% Participación Trabajadores	3,828.82
534 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
535 (-) 100% Otros rentas exentas	0
536 (+) Gastos no deducibles en el país	1,188.11
537 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
538 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
539 (+) Particip a tribu ción a dividendos percibidos otros acc	0
540 (+) Particip a tribu ción a otros rentas exentas	0
541 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
542 (-) Deducciones por leyes especiales	0
543 (+) Ajuste por precios de transferencia	3,329.00
544 =Utilidad gravable	22,789.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS
DE ACUERDO (PÁR. 19) DE LA CONSTITUCIÓN 2008-003 DE LA E.A.T.A.)

010 - Otros	
011 Retención y capitalizar	
012 Cédula sindical gravada	
013 IMPUESTOS A LA RENTA CUANDO	
014 (+) Anticipo pagado	
015 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
016 (+) Retenciones por dividendos anticipados	
017 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
018 (+) Cédula sindical o comunitaria por leyes especiales	
019 Cédula o favor anticipado	
020 Cédula impuesta a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
021 Anticipo próximo año (0.5000x020)	

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

031 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		032 PAGO PREVIO	
033 RUC CONTADOR		033 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (020-021)	
034 Cheque, cédula bancaria, cédula o otra forma de pago		034 INTERES POR MORA	
035 Compensaciones		035 RESULTA	
036 Forma de crédito		036 TOTAL PAGANDO (033-034-035)	

NOTA DE CRÉDITO DELANTE

037 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		038 No		039 No		040 No	
037 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		041 USD		042 USD		043 USD	

COMPENSACIÓN DELANTE

044 Resultado No		045 Resultado No	
046 COMPENSACIÓN: VALOR		047 USD	
048 (Campo 046 y 047) Ley No.		049 Registro oficial No.	
049 No		050 No	

051 FORMA DE PAGO	
052 Divido	

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

Numero Serie: 000127300002
Fecha Recepcion: 10/04/2007



Alvaro Cueva
1101044155



Minom Auguillo
1101354112