

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

*Carlos J. Gómez Al.*  
Superintendencia de Compañías  
GACINA

8518018

8 ABR. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 Nú. FORMULARIO

31 (O)RIGINA(S)USTITUTIVA

0

-

102 AÑO

2007

-

-

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8 ABR. 2008

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 Nú. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0190141411001

IMPORTADORA MERCANOVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21280

*21280*

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

680

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

11,364.1

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,622.06

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

13,711.07

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

97,276.77

300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

8,408.4

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

121,245.6

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

383,355.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,914.81

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

23,301.54

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

674,707.98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

34,715.89

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

1

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

709,424.87

338 Otros activos corrientes

33,323.62 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

366,142.16 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

11,106.28

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

434,255.88

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

163,977.73

342 Edificios		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33.526
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		14,590.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		5,684.12	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		48,657.87	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		4,615.95	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		56,315.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,821.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,212.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,123.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,806.64
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,086.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		17,212.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	3,323.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,046.96
388 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	1,165.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, iuz y telecomunicaciones	3,901.18
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	481.93
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	7,875.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		383,355.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>			752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		162,097.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,341.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		48,505.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		40,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		3,092.51	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		3.505.31	760 Gasto provisiones deducibles	627.77

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	87,682.85
427 Obligaciones con el IESS	292.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	997.85	763 IVA que se carga al gasto	6,634.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,818.35	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	715,833.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,109.47	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,408.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,217.62
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,809.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,809.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	952.31
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,752.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	262,109.47	898 Saldo a favor contribuyente	8,800.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101844155	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102354212001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

#### NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No:		918 Resolución No:	
--------------------	--	--------------------	--

921 (Capas 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990173675374  
fecha Recaudacion: 11/04/2008

Alvaro Cueto Cossio

Miriam Fugue