

31323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146812001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN & FONTANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0190146812001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA M. Y F.
203	EXPEDIENTE -----	31323
311	Caja bancos -----	1,448.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,926.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,986.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,237.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,940.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	429.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,654.64
330	Mercaderias en tránsito -----	626.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,396.54
345	Muebles y enseres -----	53,332.30
349	Equipo de computación y software -----	2,599.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	188,104.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,730.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,305.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	25,255.71
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,096.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,158.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,464.06
377	Otros activos diferidos -----	20,117.71
378	(-) Amortización acumulada -----	11,514.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,602.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,463.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,498.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,790.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,970.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	233.81
427	Obligaciones con el IESS -----	127.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,685.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,621.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,927.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,110.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,110.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,037.53
501	Capital suscrito o asignado -----	2,728.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	194,631.29
507	Reservas legal -----	220.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,625.51
509	Reserva de capital -----	31,440.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	107,311.40

Carsten Lasso Alvarado
25 JUL 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
ABG-
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146812001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN & FONTANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

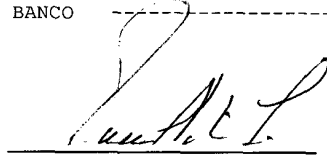
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,091.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,426.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,463.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	388,319.67
606	Otras rentas -----	185,540.59
699	TOTAL INGRESOS -----	573,860.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	178,389.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	94,845.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,654.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,510.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	31,370.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,391.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,613.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,605.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,791.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,391.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	200.00
735	Comisión a sociedades -----	3,681.52
736	Promoción y publicidad -----	4,190.57
737	Combustibles -----	8,302.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	998.76
742	Suministros y materiales -----	2,898.05
743	Transporte -----	3,287.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,507.04
745	Gastos de viaje -----	12,287.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,040.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,258.63
749	Depreciación de activos fijos -----	18,641.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,333.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,941.65
761	Otros gastos locales -----	69,033.20
763	IVA que se carga al gasto -----	10,494.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	556,385.20
801	Utilidad del ejercicio -----	17,475.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,621.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,639.13
814	Utilidad Gravable -----	20,492.93
817	Saldo utilidad gravable -----	20,492.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,123.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,553.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	429.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100952290
199	RUC CONTADOR -----	120500499001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

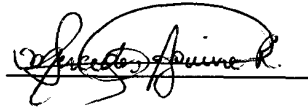
RUC: 0190146812001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN & FONTANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100952290



Firma Contador (a)

C.I. 1203500499001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0190146812001
990126959486
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA.
2006
05/04/2007
01:08:34 PM
10/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

