



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9405187
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2006
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3271158
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0391005842001 MENDEZ VAZQUEZ CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	22062	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales/colaciones para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	400	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
317 (-) Provisión cuentas inabitrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	400
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	711 Invest. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>341</b> Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>342</b> Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>343</b> Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>344</b> Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>345</b> Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>723</b> Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
<b>357 (-) Dep. acum. acobier. de veh. eq. transp. y camin</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>373</b> Gastos de investigación, exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>737</b> Combustibles	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>738</b> Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
<b>381</b> Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	<input type="text" value="0"/>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>382</b> Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	<input type="text" value="0"/>	<b>741</b> Seguros y reasseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
<b>383</b> Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742</b> Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>743</b> Transporte	<input type="text" value="0"/>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744</b> Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clients)	<input type="text" value="0"/>
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745</b> Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>394</b> Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+370+397)</b>	<input type="text" value="400"/>	<b>750</b> Deprec. acelerad. ven. eq. transp. y camin	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>411</b> Ctas. doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
<b>413</b> Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Prestamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Prestamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (889-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (889-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Clás. y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Clás. y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. arib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814): Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab: (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (469+489+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>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.L.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (P. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		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	<input type="text" value="0301119111"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0301493011001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp. 812 y 814) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870182551010  
Fecha Recaudación: 03/06/2008

*J. A. M.*  
ING. MARCELO CALLE  
CONTADOR.

*Romulo Merdez P.*  
Sr. ROMULO MERDEZ P  
GERENTE

