

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718531001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL AMORES 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
201	RUC -----	1891718531001
202	Razón Social -----	MERCANTIL AMORES CIA.
203	EXPEDIENTE -----	37908
311	Caja bancos -----	5,267.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	117,423.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,892.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	505.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,550.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,639.68
345	Muebles y enseres -----	2,942.68
349	Equipo de computación y software -----	3,079.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,392.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,454.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,959.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,959.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,598.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,134.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,203.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,448.85
427	Obligaciones con el IESS -----	77.40
428	Obligaciones con empleados -----	480.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,566.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,910.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,910.63
501	Capital suscrito o asignado -----	17,428.00
507	Reservas legal -----	1,063.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,197.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,688.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,598.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,309.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	163,590.04
699	TOTAL INGRESOS -----	296,899.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,589.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,469.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,550.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,359.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	589.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,264.55
737	Combustibles -----	1,787.59
738	Lubricantes -----	172.52
742	Suministros y materiales -----	2,211.26
743	Transporte -----	4,868.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718531001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	439.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	383.60
749	Depreciación de activos fijos -----	1,454.64
761	Otros gastos locales -----	165.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	266,624.55
801	Utilidad del ejercicio -----	30,274.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,566.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	165.31
814	Utilidad Gravable -----	25,874.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	20,197.09
817	Saldo utilidad gravable -----	5,677.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,448.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	505.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,943.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,718.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,943.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,943.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802498756
199	RUC CONTADOR -----	0601291131001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,943.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Ing. ANGEL AMORES
Firma Representante Legal

C.I. 1802498756


Dra. DOLORES VILACRES
Firma Contador (a)

C.I. 0601291131001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *meas*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891718531001
CEP#(Número de Serie)	870132345061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/05/2007
Hora de Declaración	09:25:20 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	31/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,943.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,943.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,943.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,943.15 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 3278463104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.