

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891718531001
CEP#(Número de Serie)	870173770187
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	12:53:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718531001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802498756
199	RUC CONTADOR -----	0601291131001
201	RUC -----	1891718531001
202	Razón Social -----	MERCANTIL AMORES CIA.
311	Caja bancos -----	1,179.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,616.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,955.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,879.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,835.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,445.29
345	Muebles y enseres -----	4,072.68
346	Maquinaria y equipo -----	376.12
349	Equipo de computación y software -----	4,722.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,392.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,677.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,885.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,885.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,330.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,680.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,843.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,044.83
427	Obligaciones con el IESS -----	3,083.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,443.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,095.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,095.97
501	Capital suscrito o asignado -----	37,628.00
507	Reservas legal -----	1,337.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,269.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,234.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,330.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	220,608.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239,959.54
605	Rendimientos financieros -----	0.34
699	TOTAL INGRESOS -----	460,568.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,550.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	396,860.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,835.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,620.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,380.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,885.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,650.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718531001
 RAZON SOCIAL: MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,355.45
736	Promoción y publicidad -----	36.00
737	Combustibles -----	3,269.44
738	Lubricantes -----	293.85
742	Suministros y materiales -----	2,524.39
743	Transporte -----	9,920.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	172.79
745	Gastos de viaje -----	363.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,205.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	409.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	236.69
749	Depreciación de activos fijos -----	2,223.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	21.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,802.67
761	Otros gastos locales -----	587.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	451,533.75
801	Utilidad del ejercicio -----	9,035.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,443.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	587.67
814	Utilidad Gravable -----	8,179.30
817	Saldo utilidad gravable -----	8,179.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,044.83
819	(-) Anticipo pagado -----	1,718.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	654.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,096.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	328.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
AMORES BUJOTOS ANCE T.
 C.I. 1802498756


 Firma Contador (a)
VILLACRES ACARLON DOLORES J.
 C.I. 0601291131001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: **24 ABR 2008**
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA