

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

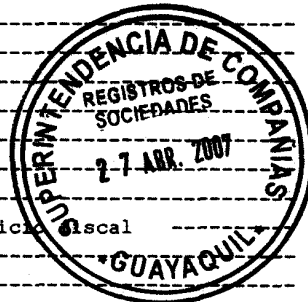
RUC: 0990792801001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,258,304.88
605	Rendimientos financieros -----	1,437.12
606	Otras rentas -----	187,864.51
699	TOTAL INGRESOS -----	52,447,606.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,121,104.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,226,297.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	42,651,179.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,696,841.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	522,319.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	152,001.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,356.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,056.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,135.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,736.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,898.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,000.00
736	Promoción y publicidad -----	53,097.86
737	Combustibles -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	13,918.71
743	Transporte -----	534,012.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	749.50
745	Gastos de viaje -----	107,503.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,515.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,131.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,192.94
749	Depreciación de activos fijos -----	6,858.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	88,662.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,153.09
761	Otros gastos locales -----	2,082,317.19
763	IVA que se carga al gasto -----	7,906.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,265,273.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,182,332.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	177,349.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,661.81
814	Utilidad Gravable -----	1,020,644.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,020,644.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	255,161.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	527,911.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	272,750.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909302952
199	RUC CONTADOR -----	0907576136001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792801001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

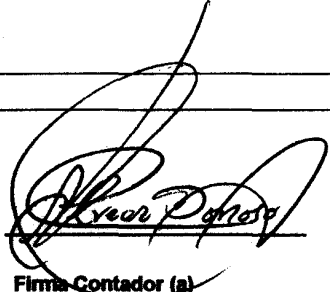
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0990792801001
202	Razón Social -----	MERCANTIL DISMAYOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	43123-85
311	Caja bancos -----	1,084,982.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,194,286.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	425,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,483.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,849.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	478,126.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	527,911.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,696,841.10
330	Mercaderias en tránsito -----	3,030,189.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,732,670.64
345	Muebles y enseres -----	16,771.82
349	Equipo de computación y software -----	11,664.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,891.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,564.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,269.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,623.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,623.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,757,294.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,858,259.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,210,806.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	283,619.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	261,352.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	255,161.18
427	Obligaciones con el IESS -----	9,689.92
428	Obligaciones con empleados -----	2,750.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	177,349.93
431	Provisiones a corto plazo -----	46,998.16
432	Crédito a mutuo -----	5,524,950.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,630,936.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,630,936.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	192,299.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	680,430.12
509	Reserva de capital -----	3,805.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	749,821.74
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,126,357.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,757,294.32



9
 .54
 3.66
 32.85
 349.93
 3,661.81
 20,644.73
 020,644.73
 255,161.18
 527,911.77
 272,750.59
 0909302952
 0907576136001
 aración Sin Valor
 CLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792801001
 RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908302952	 Firma Contador (a) C.I. 0907576136001

