

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792801001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	3,502,778.80
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,502,778.80
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909302952
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0990792801001
202	Razón Social -----	MERCANTIL DISMAYOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	43123
311	Caja bancos -----	1,050,104.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,455,855.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	584,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,254.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,270.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	562,070.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	565,029.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	812,003.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,287.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,967,351.68
330	Mercaderias en tránsito -----	4,237,873.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,200,102.60
345	Muebles y enseres -----	14,821.82
346	Maquinaria y equipo -----	13,864.10
349	Equipo de computación y software -----	12,715.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,891.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,710.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,450.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,553.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,553.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,224,655.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,185,937.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,349,719.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,576,953.85
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,692.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	433,843.48
427	Obligaciones con el IESS -----	6,495.63
428	Obligaciones con empleados -----	440.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	305,759.89
431	Provisiones a corto plazo -----	51,665.92
432	Crédito a mutuo -----	6,824,993.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,799,502.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792801001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,799,502.57
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	267,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,355,051.73
509	Reserva de capital -----	3,805.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,298,795.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,425,153.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,224,655.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,023,754.01
605	Rendimientos financieros -----	4,399.87
606	Otras rentas -----	190,533.05
610	Ingresos por reembolso -----	217.56
699	TOTAL INGRESOS -----	56,218,686.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,696,841.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,601,746.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,475,157.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,967,351.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	457,555.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	227,743.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,296.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,934.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	276,760.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,872.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,194.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,064,559.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	0.90
742	Suministros y materiales -----	19,840.91
743	Transporte -----	587,219.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,227.18
745	Gastos de viaje -----	77,179.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,450.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	121.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	129,450.10
749	Depreciación de activos fijos -----	5,181.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	166,298.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	214,253.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	295,936.50
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	217.56
761	Otros gastos locales -----	1,462,641.55
763	IVA que se carga al gasto -----	3,175.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,180,287.64
801	Utilidad del ejercicio -----	2,038,399.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	305,759.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

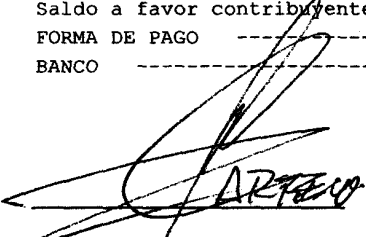
RUC: 0990792801001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL DISMAYOR S.A.

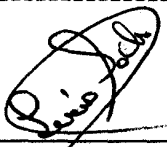
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,734.54
814	Utilidad Gravable -----	1,735,373.94
817	Saldo utilidad gravable -----	1,735,373.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	433,843.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	812,003.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	378,160.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0909302952


 Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990792801001
990176805493
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MERCANTIL DISMAYOR S.A.
2007
28/04/2008
09:57:46 AM
28/04/2008
28/04/2008

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

