

43285.-

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1290049624001	
CEP#(Número de Serie)		990127592865	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL PATRIMERCSA SA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	12/04/2007		
Hora de Declaración	03:42:15 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,430.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,430.57	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,430.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,430.57 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0000031686 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3820305

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  PATRICIA MERCANTIL INDUSTRIAL PATRIMERCSA SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="2,800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="40,224.9"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="9,388.13"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="3,685.07"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="93,807.06"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="8,421.27"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="72,053.82"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="4,566.91"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="26,992.44"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="113,952.6"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="243,495.3"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="19,651.53"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="3,154,861.47"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="167,638.53"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	2,447.1
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,655.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,768.55
353 Otros activos fijos tangibles	72,522.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,536.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,856.77
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,856.77
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	243,495.3
<b>400 PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	64.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,747.28
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,661.53
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,506.56
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,563.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,235.41
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,538.87
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,080.8
735 Comisión publicidad	0
736 Promoción publicidad	9,863.34
737 Combustibles	8,115.09
738 Lubricantes	3,715.65
739 Ascendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	7,398.11
743 Transporte	65,981.83
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,500



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,047.21	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	745 Gastos de viaje	386.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,734.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,201.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,698.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,772.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,997.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,712.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	11,014.19	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,351.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,895.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,646.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	14,633.62
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	27,599
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,112,520.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	42,341.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,351.16
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,646.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,542.7	814 =Utilidad gravable	35,989.92





Sr. Jorge García Merino.  
Gerente  
1200052403

Sr. Vicente Campuzano Vera.  
Contador  
1203148687001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990127592865  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Faltas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	35,989.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,997.48
819 (-) Anticipo pagado	3,267.4
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,299.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,430.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,199.23
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200052403
199 RUC CONTADOR	1203148687001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,430.57
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,430.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGO (902+903+904)	4,430.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No			
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0		0



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente