

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3916781

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

201 RUC

1791323122001

QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE

48826-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,051.09

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,005.04

321 Otras cuentas por cobrar

11,207.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

35,540.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,353.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,489.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,694.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

267,212.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29,600.24

332 Seguros pagados por anticipado

13,264.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,417.78

606 Otras rentas

445.81

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,007.38

342 Edificios

0

343 OBRAS EN PROCESO	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,555.4
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,616
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	246,535.95
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55,112.48
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198,794.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	198,794.87
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	287,212.65

PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

DIRECCION REGIONAL NORTE	
COD. 23 ABR. 2007	
C05847	37,253.43
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	37,253.43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	110
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	153
737 Combustibles	179.46
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	122
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0



COD. 23 ABR. 2007

C05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,625.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,059.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	409.06
427 Obligaciones con el IESS	13,129.05
428 Obligaciones con empleados	28,960.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	586.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,672.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	32,845.97
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,845.97
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	260,518.15

clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

759 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Participa y traba atrib a dividendos percibidos otras soc

810 (+) Participa y traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

C05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

84.08

1,393.41

8,772.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,522.6

0

0

0

0

33,342.13

3,911.3

0

586.35

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

3,333.95

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.)

019 - FOLIO

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No

913 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

914 No

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2007
005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

3,339.95

833.49

120.35

304.08

0

0

0

0

409.06

112.67

0

409.06

0

0

409.06

930 FORMA DE PAGO

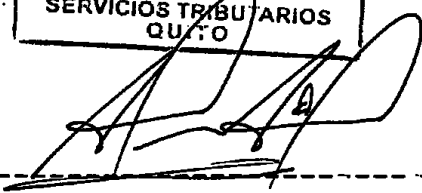
931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

 DIRECCION REGIONAL NORTE
Numero Serial: 870127623263
Fecha Recaudacion: 28/04/2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Esteban Albornoz
C.I. 1704699089



FIRMA CONTADOR

Ana Cepeda
RUC. 1704545340001