

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

Resolución No. 2004-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1904012

101 (SUBSTITUTIVO) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. de empleados bajo nómina 20

109 RUC 179122187001 QUITO MERCANTIL Y SERVICIOS MERQUISERY S.A.

106 EXPEDIENTE 4627-790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	0	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Cites y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	807 Reserva legal	400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativas y estatutaria	0
319 Cites y docs por cobrar clientes relacionados	26,898.34	809 Reserva de capital	4,848.11
321 Otras cuentas por cobrar	1,298.00	812 Reserva por revaluación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	77.50	814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	800.81
326 Inventario de materia prima	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	806 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,662.82
329 Inventario de suministros y materiales	0	809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-849)	28,201.85
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	800 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,000
332 Seguros pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	805 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,201.85	806 Otras rentas	20.70
340 PLUS VALOR	0	807 Dividendos percibidos locales	0
341 Termino	0	808 Otras rentas exentas	0
342 Estado	ni	809 Utilidad en venta de activos fijos	0

07 ABR 2006
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Otras en proceso	0	618 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,020.79
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naval, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLOJO (368+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisiones cuantías incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL ACTIVO (388+387+387+387)	28,331.88	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y sucursales, trabajadores y	0

COD. 07 ABR. 2006
 DIRECCION REGIONAL MIN.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,868.15	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,880.17
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación sucesiva de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,282.21	751 Amortizaciones (Inventarios e intangibles)	0
425 Obligaciones FI por pagar del ejercicio	100.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,642.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	3,882.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	190.12	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
432 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,877.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,758.48
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquirentes por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	1,296.26
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	190.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exceden	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.19
470 PASIVO AJUSTADO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Ajustes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros ajustes	0	809 (+) Partido a trabajo arbo a dividendos percibidos otros etc	0
478 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	0	810 (+) Partido a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 INGRESOS PASIVOS QUITO		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,077.33
489 TOTAL DEL PASIVO (430+468+470+489)	21,877.86	814 = Utilidad gravable	1,077.33


DIRECCION REGIONAL NORTE
07 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
INGRESOS PASIVOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2004-006 de la L.R.T.J.)	919 Retenidos <input type="text" value="0"/> 916 Reinvertir y capitalizar <input type="text" value="0"/> 917 Saldo UMOS gravable <input type="text" value="1,077.33"/> 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO <input type="text" value="299.33"/> 919 (-) Anticipo pagado <input type="text" value="118.61"/> 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal <input type="text" value="30"/> 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados <input type="text" value="0"/> 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/> 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales <input type="text" value="0"/> 928 Saldo a favor contribuyente <input type="text" value="0"/> 929 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="120.72"/> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 937 Anticipo próximo año (0,0%*919-920) <input type="text" value="0"/>
--	--

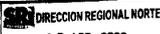
938 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="170489098"/>	939 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
939 RUC CONTADOR <input type="text" value="1704840340001"/>	941 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
940 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="120.72"/>	942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (939-941) <input type="text" value="120.72"/>
945 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	943 INTERES POR MORA <input type="text" value="0"/>
947 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	944 MULTAS <input type="text" value="0"/>
	946 TOTAL PAGADO (942+943+944) <input type="text" value="120.72"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

948 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO <input type="text"/>	919 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
949 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR <input type="text"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text"/>	916 USD <input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No. <input type="text"/>	919 Resolución No. <input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text"/>	918 USD <input type="text"/>		
921 (Campo 912 y 921) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	923 Año <input type="text"/>	no existe dato <input type="text"/>
924 Mes <input type="text"/>	no existe dato <input type="text"/>	925 Día <input type="text"/>	<input type="text"/>

 DIRECCION REGIONAL NORTE COG. 07 ABR. 2006 1309994 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	939 FORMA DE PAGO (no existe dato) 937 BANCO: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.
--	--