



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

Resolución No. 2005-0837

50346

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

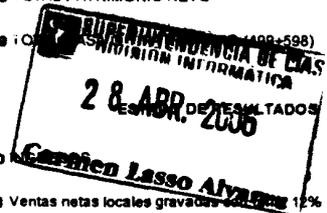
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	30,202
311 Caja bancos	100	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	2,222.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	4,409.5
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18,806.6	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	49,506.63
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,216.81	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,899.19
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,239.86
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 (-) OTRAS CARGAS (100-598)	492,600.97
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,123.41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	46,615.5	600	
342 Edificios	250,771.45	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,092.04
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	2,192.66	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	0
		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	118,092.04
		700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348	Equipo de computación y software	2,123.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	230,433.55
353	Otros activos fijos tangibles	19,597.43
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	83,256.41
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	468,477.56
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)	468,477.56
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
379 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		
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
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	492,600.97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,898.17
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

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial de 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 de 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	2
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3
728	Gasto provisión para jubilación patronal	
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732	Mantenimiento y reparaciones	4,444
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735	Comisión a sociedades	
736	Promoción y publicidad	4
737	Combustibles	4
738	Lubricantes	
739	Arrendamiento mercantil local	
740	Arrendamiento mercantil del exterior	
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742	Suministros y materiales	
743	Transporte	
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
745	Gastos de viaje	
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748	Impuestos, contribuciones y otros	
749	Depreciación de activos fijos	4,444

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 COP. 28 ABR. 2006
 SC06340

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	823.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,280.41
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,001.65
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	364,359.46
451 Prestamos 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	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364,359.46
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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	368,361.11

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión por diferencias de cambio	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones por depósitos bancarios locales	13,821.36
755 Intereses y comisiones por depósitos bancarios extranjeros	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,972.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,970.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	25,121.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo a tribo a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo a tribo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	25,121.66
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,121.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,280.42
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,216.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 COD. SUBSA 2.8 ABR 2006

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 Cód. SC06340 28 ABR. 2006
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703075414"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708837677001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1 063 61"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,063 61"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1 063 61"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no recibe datos"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no recibe datos"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108798871

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

GERENTE


 CONTADOR