[redacted] DEPARTAMENTO DE [redacted] RENTA
FORMULARIO [redacted] ES

No. 30 0011373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791175379001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Mercantil & Comercial PESAG Cia. Ltda. |
| 203 EXPEDIENTE | 50589 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 288,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 1.920,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 672,00 |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 93.941,06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 837,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 187,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 300,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 98.147,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 36.395,98 |
| EDIFICIOS | 342 | 17.200,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | 882,91 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 5.542,48 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.564,44 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 8.772,49 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2.351,50 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 19.990,27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 53.719,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 53.719,53 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 7.547,79 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 7.078,68 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 469,11 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | |
| OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | |
| OTRAS | 385 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +389 | 399 | 152.335,72 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | 23.187,15 |
| DEL EXTERIOR | 416 | 2.877,43 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 72,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | |
| CON EL IESS | 419 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVISIONES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 26.336,58 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| LOCALES | 445 | 6.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | 100.000,00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 106.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 132.336,58 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1.907,55 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 38.592,69 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 22.901,10 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 19.999,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 152.335,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7.800,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 92,37 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 3.016,01 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | 1.181,68 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 12.090,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 12.842,87 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 662,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 4.400,67 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.590,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 30,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 71,68 |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 946,21 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 375,10 |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agencias a asociados, trabajadores y clientes) | 744 | 135,58 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.748,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.853,97 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 3.426,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (activos fijos e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | 256,86 |
| LOCALES | 754 | |
| AL EXTERIOR | 755 | |
| LOCALES | 756 | 160,00 |
| AL EXTERIOR | 757 | |
| LOCALES | 758 | |
| AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| LOCALES | 761 | 2.488,77 |
| DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 34.991,16 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 22.901,10 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | 1.181,68 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | 6.478,48 |
| EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | 17.604,30 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 300,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 300,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 897 | 898 | |
| INTERESES POR MORA | 899 | |
| MULTAS | 900 | |
| **TOTAL PAGADO** 825 + 898 + 899 | 901 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mercedes Sánchez S. — NOMBRE: Mónica Toapanta C.

C.I. No. 170849201-0 — R.U.C. No. 1713009999001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 902 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 903 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 904 |

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD |
| CUERPO 042 Y 045 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

SALDO A FAVOR [redacted] DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| NC No. | | Resol. No. |
| USD | | USD |

MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[redacted] S.A. R.U.C.: 1790[redacted] RESOLUCIÓN No. 01701040DIER-0177-A 21-06-2004

DIVISION INFORMATICA NACIONAL
AGENCIA 1 4 7
FRANCISCO ANTONIO
ARCE FRANCISCO
RECAUDADOR

32-084-006227-1 10.00 2006/04/17 Banco Internacional S.A.Comisión: $0.50