

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791357086001
202	Razón Social -----	GRUPO MERCANTIL EDMARC
203	EXPEDIENTE -----	54494
311	Caja bancos -----	56,471.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,194.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,831.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	138,449.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,348.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,358.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,667.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,854.67
330	Mercaderías en tránsito -----	8,362.24
338	Otros activos corrientes -----	17,178.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,490.40
346	Maquinaria y equipo -----	30,868.57
349	Equipo de computación y software -----	39,447.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,998.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,454.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,690.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,690.94
394	Otros activos -----	32,249.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,249.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,431.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,660.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,407.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	185,147.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,301.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,483.52
428	Obligaciones con empleados -----	4,280.14
431	Provisiones a corto plazo -----	6,398.38
432	Crédito a mutuo -----	85,677.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	341,356.34
471	Anticipo clientes -----	23,479.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,479.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	364,836.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	3,468.15
509	Reserva de capital -----	51,829.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,239.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,889.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,078.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,595.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,431.31

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

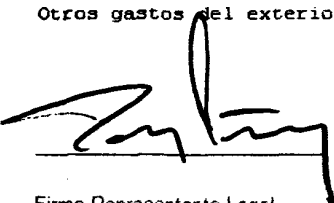
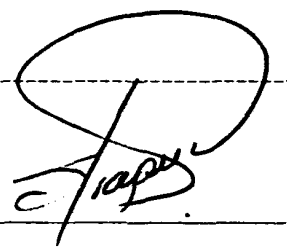
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	870,277.02
605	Rendimientos financieros -----	373.87
606	Otras rentas -----	100,516.35
699	TOTAL INGRESOS -----	971,167.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,542.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	516,791.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,889.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,854.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,463.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,408.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,861.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,010.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,769.12
734	Arrendamiento bienes immu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
738	Lubricantes -----	4,002.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,268.21
742	Suministros y materiales -----	3,327.63
743	Transporte -----	631.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,167.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,815.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,050.00
749	Depreciación de activos fijos -----	19,363.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,277.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,898.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,189.16
745	Gastos de viaje -----	46,911.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	970,088.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,078.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161.76
814	Utilidad Gravable -----	916.64
817	Saldo utilidad gravable -----	916.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	229.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,614.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,385.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707752117
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,344.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,043.11
736	Promoción y publicidad -----	11,265.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,468.15
345	Muebles y enseres -----	43,831.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,092.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001
 RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior	16,397.91
 Firma Representante Legal C.I. 1707752117		 Firma Contador (a) C.I. 1707738843001