

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791357086001
202	Razón Social -----	GRUPO MERCANTIL EDMARC
203	EXPEDIENTE -----	54494
311	Caja bancos -----	1,921.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	315,827.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,754.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	129,572.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,931.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,237.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,496.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,896.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,167.65
330	Mercaderías en tránsito -----	46,914.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,848.45
333	Arriendos pagados por anticipado -----	18,178.03
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	641,738.95
343	Obras en proceso -----	3,749.99
345	Muebles y enseres -----	44,079.38
346	Maquinaria y equipo -----	30,868.57
349	Equipo de computación y software -----	43,601.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,998.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,679.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,617.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,617.99
394	Otros activos -----	6,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	693,356.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,719.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,423.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,129.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,038.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,184.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	199.43
427	Obligaciones con el IESS -----	1,121.53
428	Obligaciones con empleados -----	3,991.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,176.68
431	Provisiones a corto plazo -----	75,063.27
432	Crédito a mutuo -----	79,103.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	574,151.25
471	Anticipo clientes -----	571.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	571.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	574,722.45
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	3,468.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,468.15
509	Reserva de capital -----	51,829.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,468.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,634.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	693,356.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,409,187.11
605	Rendimientos financieros -----	1,338.54
606	Otras rentas -----	62,766.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,473,291.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,854.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	579,870.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	405,553.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,167.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,533.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,403.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,344.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,984.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,182.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,214.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,800.00
736	Promoción y publicidad -----	3,635.43
737	Combustibles -----	4,979.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,099.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,817.99
742	Suministros y materiales -----	2,757.51
743	Transporte -----	9,893.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,465.36
745	Gastos de viaje -----	39,148.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,815.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,947.12
749	Depreciación de activos fijos -----	11,224.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,115.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,112.90
761	Otros gastos locales -----	29,858.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,405,447.15
801	Utilidad del ejercicio -----	67,844.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,176.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,495.14
814	Utilidad Gravable -----	60,163.02
817	Saldo utilidad gravable -----	60,163.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,040.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

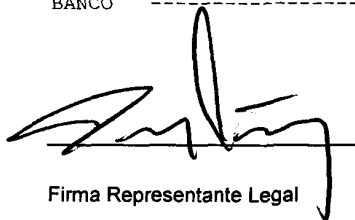
RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

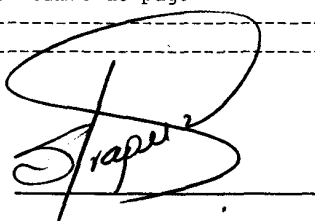
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,896.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	143.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	143.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	143.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707752117
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	143.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707752117



Firma Contador (a)

C.I. 1707738843001