

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0100000000	
FORMULARIO ÚNICO		IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 2006		102 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 1190042398001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Mercaderes Inmobiliarios S.A.		EXPEDIENTE 6717	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
311 CASH BANCOS 100,92			502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
313 CTSAs Y CDSs POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.031,50			504 RESERVA LEGAL 113,25		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 761,29		
315 CTSAs Y CDSs POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			506 RESERVA DE CAPITAL		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA) ATRASADO			509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
319 GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA) ATRASADO			510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 593,07		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			511 PERDIDA DEL EJERCICIO		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 4.504,41</b>		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.504,41</b>		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			<b>600 INGRESOS</b>		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 21.216,46		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			603 EXPORTACIONES NETAS		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			605 INGRESOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.173,20</b>			606 OTRAS INENTAS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			608 OTRAS RENTAS EVENTOS		
342 TERRENIOS			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
343 EDIFICIOS			610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
344 OTRAS EN PROCESO			<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 21.216,46</b>		
345 INSTALACIONES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
347 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
348 FONDOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FRAGA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,00</b>			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 1,00</b>			722 SALDO INVENTARIOS INFORMATIVO		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723 GASTOS DE MANEJO POR SERVICIOS FINANCIEROS		
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			724 GASTOS DE MANEJO POR SERVICIOS FINANCIEROS		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			725 GASTOS DE MANEJO POR SERVICIOS FINANCIEROS		
373 SALDO DE EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIO (Consideración Año 2004)			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuales Son de Retención)		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.800,00</b>			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
383 OTROS			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
386 OTRAS			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			737 COMERCIALES		
388 OTROS ACTIVOS			738 LUBRICANTES		
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
390 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 370 + 389 11.74,20</b>			741 SERVICIOS Y REASEGUROS ANUALES Y PERIÓDICOS		
<b>400 PASIVO</b>			742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			743 TRANSPORTE		
411 LOCALES			744 GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos a personas físicas, trabajadores y clientes)		
412 DEL EXTERIOR			745 GASTOS DE VIAJE		
413 LOCALES			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
414 DEL EXTERIOR			747 NEGOCIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
415 LOCALES			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
416 DEL EXTERIOR			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
417 LOCALES			750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
418 DEL EXTERIOR			751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS (E INTANGIBLES)		
419 PROVISIONES DEL EJERCICIO			752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
420 CON EL RESERVA			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
421 SIN EMPLEADOS			754 OTROS GASTOS		
422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PERDIDA DEL EJERCICIO			755 EN EL EXTERIOR		
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin abono)			756 EN EL EXTERIOR		
424 PROVISIONES			757 EN EL EXTERIOR		
425 CREDITO A MUTUO			758 LOCALES (INFORMATIVO)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 1174,20</b>			759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
441 LOCALES			761 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR			762 DEL EXTERIOR		
443 LOCALES			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
444 DEL EXTERIOR			764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
445 LOCALES			765 PÉRDIDAS EN CARTERA		
446 DEL EXTERIOR			766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 20.022,76		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin abono)			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
448 ADQUISICIONES DE BIENES			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 = 0		
449 ADQUISICIONES DE BIENES			802 PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 = 0		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 124,54		
451 PROVISIONES			804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 607)		
452 CREDITO A MUTUO			805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferir campo 608)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			807 GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRIBUYENTE ADICIONAL EN EL EXTERIOR		
471 ANTIPOSO DE DIVIDENDOS			808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUADA		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			809 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OFICIALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			810 (1) OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferir campo 607)		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
482 OTROS PASIVOS			813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			814 UTILIDAD GRABABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913)		
<b>TOTAL DEL PASIVO 423 + 483 + 470 + 480 1174,20</b>			815 PERDIDA (917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, NO HAY NINGUNA OTRA FORMA DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DATOS QUE SE DECLARAN (CONFORME A LA LEY)			816 REINVENTAR Y CAPITALIZAR		
			817 CAMPO #4 SALDO UTILIDAD GRABABLE 614 - 616 4.820,16		
			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) - (817 * 28%) 2,712		
			819 (1) ANTIPOSO PAGADO 196,31		
			820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 50,00		
			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 50,00		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (85 * 818) - 820 - 822 897					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
901 PROYECTO					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 20,01</b>					
902 INTERESES POR MOROSIDAD					
903 MULTAS					
<b>TOTAL PAGADO 699 + 902 + 903 56,30</b>					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMERCIALIZACIONES</b>		
910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927