SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0637

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

No. 50

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0912184367001 | MERCELISA S.A. | 0991894 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 1.503,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 7.451,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 420,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | 9.005,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 225,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | 57.995,89 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 76.600,79 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | 10.938,57 |
| EDIFICIOS | 346 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 347 | - |
| INSTALACIONES | 348 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 349 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 350 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 351 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 352 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 354 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 368 | 10.938,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | - |
| **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 | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **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** | 388 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 87.539,36 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 45.558,71 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 407 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 420 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | 575,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | 177,00 |
| CON EL IESS | 423 | - |
| CON EMPLEADOS | 424 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | - |
| PROVISIONES | 427 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | 46.310,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 450 | 17.855,40 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| LOCALES | 452 | - |
| DEL EXTERIOR | 453 | - |
| LOCALES | 454 | - |
| DEL EXTERIOR | 455 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 456 | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 457 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| PROVISIONES | 460 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 17.855,40 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | 270,16 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 270,16 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 64.436,27 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1.282,19 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 11.539,78 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 8.950,10 |
| 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 | 531,01 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 23.103,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 87.539,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4.500,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 606 ) | 699 | 4.500,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 291,99 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| [illegible] LOCALES | 744 | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | 745 | - |
| [illegible] LOCALES | 746 | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | 747 | - |
| [illegible] LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | - |
| [illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| [illegible] LOCALES | 751 | 3.500,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 752 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 3.791,99 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 708,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| [illegible] EN EL PAÍS | 806 | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807)*25% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 708,01 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 708,01 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 177,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 225,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 48,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 822 - 823 - 822) | 826 | - |
| **990 VALORES A PAGAR Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | 4,50 |
| **TOTAL PAGADO** | 899 | 4,50 |

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.)

MERCELISA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE LAURA PRIETO

NOMBRE WILSON MORAN

C.I. No. 0912971834

RUC No. 0905303623001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 612 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 9 JUN 2007 Dr. Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 15 JUN 2007 Dra. Estefanía Briones Gutierrez ORDONEZ GUTIERREZ MARIA ESTEFANIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06