

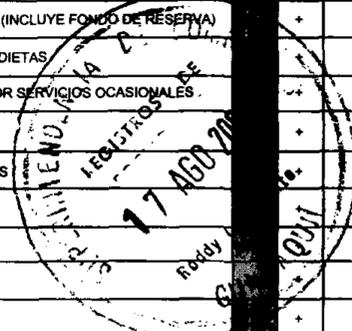
74548

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500245531**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991256436** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MERLOW S.A.** EXPEDIENTE **74548**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0115 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		-	
CAJA, BANCOS		27.138,54		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		40745,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				40745,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		71.840,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.138,54		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO		+	
	OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387		NO RELACIONADOS LOCAL		+	
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
				RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		GASTOS DE ENTIDAD		+	
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.615,26	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
INGRESOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	1.249,13
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	312,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.600,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	4816,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-					14.406,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					14.406,69
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES			+	-					
	DEL EXTERIOR			+	-					26.338,14
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-					-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					26.338,14
OTRAS PROVISIONES				+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
				=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	80700	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	26.338,14
OTRAS RESERVAS				+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	26.338,14					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					-
				=	27.138,14					-
				=	27.138,14	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

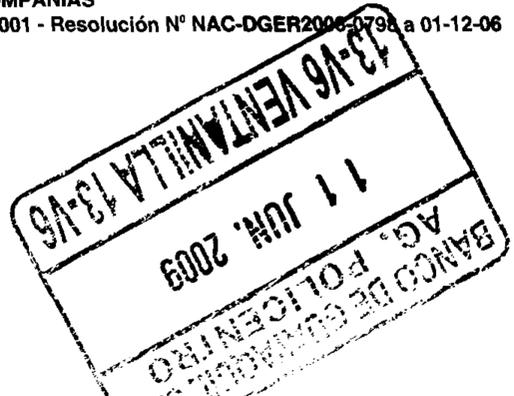
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	050-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	28017
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		28017
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS									
N/C No	USD	Recad No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor...*
 FIRMA CONTADOR: *Leon...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902188049
 RUC No.: 900672342001



17-03-00011-5
 COMISION BANCO
 1.0.0.0
 1.0.1.0
 2006611