SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0090024

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 104 No. Empleados bajo nómina | - | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991365117001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MERCORELI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 75291 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 200,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 269,40 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | - | RESERVA LEGAL | 504 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | 7,87 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | - | RESERVA DE CAPITAL | 506 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | 427,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | 6,30 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | 70,83 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 705,70 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 705,70 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | - | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 275,70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | - |
| TERRENOS | 341 | | 280,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | - |
| EDIFICIOS | 342 | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | | - |
| INSTALACIONES | 344 | | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | | 280,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 356 | 359 | | 280,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 150,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 150,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | - |
| OTROS | 383 | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | - |
| OTRAS | 386 | | - | COMBUSTIBLES | 737 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | - | LUBRICANTES | 738 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 699 | | 705,70 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | - |
| LOCALES | 411 | | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | - |
| LOCALES | 413 | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | - |
| LOCALES | 415 | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | - |
| CON EL IESS | 419 | | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | | - | [illegible] LOCALES | 754 | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | - | [illegible] AL EXTERIOR | 755 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | - | [illegible] LOCALES | 756 | | - |
| PROVISIONES | 423 | | - | [illegible] AL EXTERIOR | 757 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | - | [illegible] LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | - | [illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | - |
| LOCALES | 441 | | - | OTROS GASTOS LOCALES | 761 | | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | | - | OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | 762 | | - |
| LOCALES | 443 | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | - |
| LOCALES | 445 | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | - |
| PROVISIONES | 451 | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | - | [illegible] EN EL PAÍS | 806 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | - | [illegible] 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 X 12%) | 809 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | - | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0 | 814 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 599 | | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0 | 815 | | - |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - | | | | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | - | | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | - | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | - | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | - | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | - | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | - | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | | - | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | - | | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822 | 826 | | - | | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | - | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | - | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - | | | | |
| MULTAS | 904 | | - | | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | 10,00 | | | | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WELLINGTON PEREZ SOTO — NOMBRE: JOSE QUIMI B

C.I. No. 0601937728 — RUC No. 0990830738001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Reso. No. | 918 Reso. No. | 919 Reso. No. | 920 Reso. No. |
| 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD |

COMPO 812 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 3 JUL 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

163 04:50:41 07/02/2007 0 1 dólar
EN 5000 PAGO INVESTOS H:N
Id. Impto.: 101 INFIG. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-124035-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO