DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Exp. 30 0068912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE SUSTITUCIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 2005 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ~ — No. Formulario bajo volumen: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790023980001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL ECUATORIANA S.A. — EXPEDIENTE: 811-1951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	87,62
INVERSIONES (BUSCAPIAS TEMPORALES)	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (retenciones)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ISD crédito)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO IMPORTACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	87,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
MAPAS, ASTRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementación año 2000)	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
OTROS	369	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-
OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-
PATRIMONIO EN INVERSIONES (Subsidiarias y Filiales)	376	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 366 + 375 + 376	377	87,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTES — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PASIVOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
PASIVOS — CON EL IESS	419	-
CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS — ADEUDADAS POR RELACIONADAS	433	-
ADEUDADAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PASIVO DIFERIDO	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
475 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PATRIMONIO NETO (Insuficiencia)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOMOS RESPONSABLES LEGALMENTE DE ELLAS DE OFICIO (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY TORRES — NOMBRE: WILSON OCHOA

C.I. ...-17078558328 — RUC No. 1709842981001

700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, APORTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	22.290,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	-
RESERVA LEGAL	704	64,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	1,15
RESERVA DE CAPITAL	706	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Impuestos)	710	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	22.267,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	87,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 699	799	87,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
DIVIDENDOS Y FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	7.620,70
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR HERENCIA (c)	610	-
TOTAL INGRESOS	699	7.620,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y HERNES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	416,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	85,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.247,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.403,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.279,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto Salud)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	546,16
TRANSPORTE	743	303,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e representaciones, transportes y correos)	744	21,00
GASTOS DE VIAJE	745	3.275,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.613,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.448,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	286,77
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES OTROS — LOCALES	756	1.110,05
AL EXTERIOR	757	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.813,94
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29.898,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	22.267,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 901)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	806	10.108,95
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS EMP. (Art. 28-4 LRTI)	809	-
A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS (Art. 28-4 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE	814	-
(-) PÉRDIDA	815	12.158,77
CRÉDITO TRIBUTARIO — REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	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	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-

CONVENIO DE PAGO (Debe adjuntar copia de convenio)	832	-
SALDO A PAGAR (Pago en Bancos, Efectivo o Otras Formas de Pago) 831 - 832	833	-

DETALLE DE FORMA DE PAGO

834	NC No.	-	835	NC No.	-	836	NC No.	-	837	NC No.	-
838	USD	-	839	USD	-	840	USD	-	841	USD	-
842	USD EQ.	-	843	USD EQ.	-	844	USD EQ.	-	845	USD EQ.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Nº	-	847	Nº	-	848	Nº	-	849	Nº	-
850	USD	-	851	USD	-	852	USD	-	853	USD	-

SALDO A FAVOR PROVENIENTE DE DECLARACIÓN ANTERIOR — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0479 (R.O. 507) S.A. R.U.C.: 1790016919001 — 854 — 855 — 856 — 857

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 MAYO 2006 — Juan Carlos Ponce