SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0000106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	--	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991475044001	MERCODESARROLLO S.A.	83781-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	191.381,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	347.920,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.011,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.450,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.814,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/se anterior)	324	9.103,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/se corriente)	325	25.047,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	108.638,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	201,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	678.546,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	113.000,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	661,31
MUEBLES Y ENSERES	345	1.425,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.211,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.619,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.706,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.288,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	115.335,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	115.335,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	152,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		60,79
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	392	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	793.941,93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	347.651,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIONES DE INGRESOS — LOCALES	419	--
PROVISIONES DE INGRESOS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	213,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	25.115,69
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	419,77
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	17.728,72
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	432	120.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		511.128,84
OBLIGACIONES — PROVEEDORES — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
		511.128,84

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	505	142.414,00
RESERVA LEGAL	507	800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	63.091,14
RESERVA DE CAPITAL	509	360,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	75.347,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	282.813,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	793.941,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.930.731,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	2.318,25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	2.933.049,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	255.720,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.773,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.282.643,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	108.638,75
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 TERMINADOS	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES	724	12.378,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES	725	19.878,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.071,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	6.028,40
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.890,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.790,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6.158,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	30.050,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	690,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	535,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	720,84
TRANSPORTE	743	1.604,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	42.136,78
GASTOS DE VIAJE	745	36.614,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	800,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	8.709,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	997,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	2.254,51
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	81,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.479,20
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES FINANCIAR A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES FINANCIAR A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	135.462,09
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		2.814.858,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	118.191,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	17.728,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	100.462,76
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	100.462,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	25.115,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	25.047,64
(-) 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 * 816) - 820 - 822	827	68,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		34,03
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	68,05
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
		68,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: XAVIER BARRETO F.

NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. No. 0909752530 — 907 RUC No. 0994201076001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 68,05

MEDIANTE COMPENSACIONES: 909 68,05

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 910 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 Resol. No.	
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--
(CAMPO 912 AÑO LEA No.)		921		REGISTRO OFICIAL No.				922		AÑO 923	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		917 Resol. No.		918 Resol. No.	
919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASING S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 AGO 2006 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — ZONA DE RECEPCIÓN RECEIBIDOR-PAGADOR — 13 AGO 2006

Nelly Rivera Velasco

32-006-015730-1 $68.05 2006/04/11 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30