SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — FORMULARIO ÚNICO — EJERCICIO FISCAL 2007 — No. 70 0028309

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007		45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 7 1 0 8 7 3 0 0 1	MERINOCAIMS CIA. LTDA	88607

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13,672.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	159,553.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,536.97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9,533.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21,533.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,755.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	21,040.72
INSTALACIONES	344	276,380.44
MUEBLES Y ENSERES	345	226.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15,926.99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	669.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	185,428.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	128,815.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	128,815.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	1,096.77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1,096.77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 397	373	330,667.23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	9,149.67
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	530.06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	4,511.71
CON EL IESS	382	6,172.59
CON EMPLEADOS	383	14,411.65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	4,402.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	39,178.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	275,724.53
DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	275,724.53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 480	407	314,902.86

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNÁN MERINO M. — NOMBRE: MISAEL PALLAJO

C.I. No. — RUC No. 1791710873001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	101.62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	13,978.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1,284.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15,764.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	330,667.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	950.99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	279,473.42
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	544.52
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	610	280,968.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	6,756.57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	143,943.32
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	20,186.52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	19,612.91
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	220.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	1,560.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	611.96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	820.22
TRANSPORTE	643	6,669.15
GASTOS DE GESTIÓN (gerentes o accionistas, trabajadores y clientes)	644	1,028.00
GASTOS DE VIAJE	645	1,757.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	38,285.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	1,441.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	33,974.67
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
LOCALES	654	-
AL EXTERIOR	655	951.53
LOCALES	656	-
AL EXTERIOR	657	-
LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	658	-
LOCALES	659	1,200.92
DEL EXTERIOR	660	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	661	23.71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	664	269,044.93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	665	11,924.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	666	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667	4,402.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	668	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	669	-
EN EL PAÍS	670	17,426.99
EN EL EXTERIOR	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. * 15%)	673	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-668) * 10%	674	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613>0	678	24,948.34
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613<0	679	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	681	24,948.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	682	6,237.09
(-) ANTICIPO PAGADO	683	1,725.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	689	4,511.71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*682)-RET	690	3,118.54
OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cg)+[(Ap%/AT)+Ab.%*1]-RET	691	-
SUB VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	693	4,511.71
INTERESES POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	4,511.71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	4,511.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-5 MAY 2008

OFICINA QUITUMBE

OFICINA CENTRAL

BANCO PICHINCHA C.A.

OFICIAL DE CUENTA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760000120001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

BE 073 PS LP RP-UB 1791710873001 08309; $ 4,511.71 $ 4,511.71 USD
CH007504 - VEGANDES O 2008/04/22 CORSEC 1007500170A3 NO. 1007500170A0