

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

94301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="209,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="312,140.83"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,179,984.99"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="25,443.78"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="282,150.45"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="123,825.13"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="111,181.76"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="365,358.93"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="387,977.82"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="231,618.89"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="5,389.88"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="5,167,352.44"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="435,074.85"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="418,531.62"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="34,396.78"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="5,210.74"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,882,443.25"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="2,675.13"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="13,134,153.34"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="45,285.4"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="12,934.48"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="122,980.36"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="4,484.29"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="13,319,717.87"/>
	700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS
 18 MAYO 2006
 MERCURY

346 Muebles y enseres	222,215	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	413,224.92
349 Equipo de Computación y software	310,339.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,309.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,191,828.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	435,074.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	283,764.18	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342,775.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,230,507.24	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	315,988.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,914,518.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,257,294.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	32,696.86
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	896,479.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	156,456.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	189,372.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	288,911.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	48,205.8
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	97,961.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	399.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	10,486.04	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	81,184.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,741,815.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	17,129.07	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27,615.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	149,810.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,167,352.44	742 Suministros y materiales	36,079.87
400 PASIVO		743 Transporte	172,080.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	53,718.31
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	588,191.42	745 Gastos de viaje	204,570.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,370,950.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	123,955.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,532.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Derricación de activos fijos	404,489.55

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	156,985.33	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	112,156.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,786.3	762 Provisión cuentas incobrables	2,899.11
427 Obligaciones con el IESS	41,956.27	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	119,056.4	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,971.49	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	198,140.35	767 Intereses pagados a terceros al exterior	95,492.31
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,519,037.77	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	937,946.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	5,505.68
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,172,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,742,753.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	576,964.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	244,695.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,201.49
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,416,695.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,804.49
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	71,426
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	443,141.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,935,733.55	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	443,141.75
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,785.44
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	90,999.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703523058"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712368339001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="19,786.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="19,786.3"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19,786.3"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108505133

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

Fernando Xavier Salazar Garzon
 X FERNANDO XAVIER SALAZAR GARZON
 X 1719842724

Saul Patricio Montenegro Lopez
 X SAUL PATRICIO MONTENEGRO LOPEZ
 X 1712368339