

116 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EF CONSTITUTIVA/OFICIAL	☐	AÑO 2006	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
-------------------------	-----------------------	----------	--------------------------------	--

AV. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ICF. No. de empleados bajo nómina	2
--------------------------------------	-----------------------------------	---

RUC 1791881281001 SERVICIO COMERCIO MERIZALDE SERCOMECIA LTDA

EXPEDIENTE 94741

STUDY SITUATION

B/A ACTIVO		B/C PATRIMONIO NETO	
111- ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio inasignado	400
111-1 Caja bancos	3 819,46	1161-3 Capital suscrito no pagado acciones en lealtad	0
111-2 Inversiones financieras temporales	0	1162 Aportes socios o economías para futura capitalización	0
111-3 Cajas y docs por cobrar distintos no relacionados	21 382,37	1202 Reserva legal	323,47
111-4 Provisión cuentas por cobrar	0	1203 Reservas facultativas y estatutaria	63 428,49
111-5 Cajas y docs por cobrar clientes y proveedores	1 762,43	1204 Reserva de capital	0
111-6 Otras cuentas por cobrar	0	1172 Reserva por distribución, donaciones y otras	0
111-7 Crédito tributario a favor de la empresa (lras)	0	1173 Utilidad no utilizada ejercicios anteriores	3 331,74
111-8 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.R.) años anteriores	455,77	1151-4 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	7 028,97
111-9 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.R.) año corriente	602,04	1174 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2 826,21
111-10 Inventario de materias primas	0	1175-1 Filanda del ejercicio	0
111-11 Inventario de productos en proceso	0	502-1 TOTAL PATRIMONIO NETO	63 587,97
111-12 Inventario de subproductos y materiales	0	(112) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-556)	87 390,74
111-13 Inventario de productos termin. y mercader. en almacén	0		
111-14 Mercaderías en tránsito	0	CONTABILIDAD DE BALANCE	
111-15 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	SEMI-IMPRESOS	
111-16 Seguros pagados por anticipado	0	501 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	0
111-17 Arrendos pagados por anticipado	0	502 Ventas locales gravadas con tarifa cero	91 581,22
111-18 Dividendos pagados por anticipado	0	520 Exportaciones netas	0
111-19 Otros activos corrientes	0	503 Ingresos provenientes del exterior	0
112- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28 022,28	5201 Remolcadores financieros	0

540 ACTIVO FIJO		U2 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO "A" INCLUIE		60 Dividendos percibidos locales	0
31 Terrenos	0	62a Otras rentas, suentas	0
41 Edificios	24,200	63a Labores en venta de activos fijos	0
54a Otras en proceso	0	63b Ingresos por reembolso	0
52 Instalaciones	0	W1 TOTAL INGRESOS	61,561.22
53 Mobiliario y enseres	418	700 COSTOS Y GASTOS	

↳ PATRIMÔNIO LÍQUIDO

501	Capital suscrito o asignado o patrimonio inmaterial	400
511 (-)	Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
512	Aportes sociales e ingresos para futura capitalización	0
520	Reserva legal	325.47
525	Reservas facultativas y estatutarias	63.424.456
530	Reserva de Capital	0
540	Reserva por valuación, donaciones y otras	0
550	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3.531.74
555 (-)	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7.028.94
560	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2.626.21
57 (-)	Pérdida del ejercicio	0
580	TOTAL PATRIMONIO NETO	63.897.74
600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+580)	87.296.74

$$\sum_{i=1}^n \text{StA}[u_i][v_i, w_i] \leq 0, 1 \leq u_i \leq p_i,$$

INGRESOS	
(1) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
(2) Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	61.561.22
(3) Exportaciones netas	0
(4) Ingresos provenientes del exterior	0
(5) Rendimientos financieros	0
(6) Otras rentas	0
(7) Dividendos percibidos locales	0
(8) Otras rentas exentas	0
(9) Utilidad en venta de activos fijos	0
(10) Ingresos por reembolso	0
g= TOTAL INGRESOS	61.561.22

13. Muebles y enseres	4,118	
14. Maquinaria y equipo	0	
15. Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	
16. Equipo de computación y software	1,529,411	
17. Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	83,000	
18. Otros activos fijos tangibles	0	
19. Depreciación acumulada activo fijo	83,868,951	
20. (1) Débito: acumulada amortizada vehículos, equipo aereo y camión móvil	0	
21. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,258,461	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
22. Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	
23. (1) Amortización acumulada	0	
24. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
25. TOTAL ACTIVO FIJO (21+24)	36,258,461	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
26. Gastos de organización y consultoría	0	
27. Gastos de investigación exploración y otros	0	
28. Saldo deudor de diferencia cambio	0	
29. Otros activos diferidos	0	
30. (1) Amortización acumulada	0	
31. TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
32. Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
33. Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
34. Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	
35. (1) Provisiones cuentas incobrables	0	
36. Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
37. Inversiones a largo plazo otros	0	
38. Otros gastos anticipados largo plazo	0	
39. Otros activos	0	
40. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	
41. Activo contingente (informativo)	0	
42. TOTAL DEL ACTIVO (21+24+31+40+41)	67,296,741	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
43. Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
44. Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
45. Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
46. Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
47. Préstamos de acreedores locales	940,311	
48. Préstamos de acreedores del exterior	0	
COSTO DE VENTAS		
49. Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0	
50. Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0	
51. Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0	
52. Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0	
53. Inventario inicial de materia prima	0	
54. Compras netas locales de materia prima	0	
55. Importaciones de materia prima	0	
56. Inventario final de materia prima	0	
57. Inventario inicial de productos en proceso	0	
58. Inventario final de productos en proceso	0	
59. Inventario inicial productos terminados	0	
60. Inventario final de productos terminados	0	
61. Baja de inventarios	0	
62. Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,360	
63. Sueldos, salarios y demás remuneraciones a navíos de licencias	0	
64. Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	233,381	
65. Beneficios sociales e indemnizaciones	0	
66. Gasto provisionado para jubilación patronal	0	
67. Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	808,411	
68. Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	15,000	
69. Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
70. Mantenimiento y reparaciones	374,351	
71. Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	3,000	
72. Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0	
73. Conexión a sociedades	0	
74. Promoción y publicidad	0	
75. Combustibles	5,316,221	
76. Lubricantes	462,991	
77. Arrendamiento mercadería local	0	
78. Arrendamiento mercadería del exterior	0	
79. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
80. Suministros y materiales	736,211	
81. Transporte	0	
82. Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y bienes)	0	
83. Gastos de viaje	1,265,661	
84. Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,475,271	
85. Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0	
86. Impuestos, contribuciones y otros	0	
87. Depreciación de activos fijos	20,829,511	

61 Prestamos de accionistas del exterior		617 Depreciación acelerada de vehículos, enseres de transporte y equipo camiónero móvil	0
611 Obligaciones con la Administración Tributaria	244	617 Amortizaciones (inversiones e intercambios)	0
611 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,084.8	617 Provisión cuentas incobrables	0
611 Obligaciones con el IEBS	293.36	617 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
611 Obligaciones con empleados	0	617 Intereses y comisiones bancarias locales	0
611 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	765.8	617 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
611 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	617 Intereses pagados a terceros locales	0
611 Provisiones	275.48	617 Intereses pagados a terceros al exterior	0
611 Crédito a multo	0	617 Gastos a ser reemborsados locales	0
611 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,708.77	617 Gastos a ser reemborsados al exterior	0
611 PASIVO LARGO PLAZO		617 Gasto provisiones deducibles	0
611 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	617 Otros gastos locales	245.23
611 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	617 Otros gastos del exterior	0
611 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	617 IVA que se carga al gasto	0
611 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	617 Pérdida en venta de activos fijos	0
611 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	617 Pérdida en cartera	0
611 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	617 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,157.86
617 Transferencia casa matriz y sucursales	0	617 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
617 Obligaciones emitidas adquiridas por retrocesos	0	617 Unidades del ejercicio	7,448.20
617 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	617 Pérdida del ejercicio	0
617 Provisiones para jubilación patronal	0	617 (+) (+) 15% Participación trabajadores	765.8
617 Provisiones	0	617 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
617 Crédito a multo	0	617 (+) 100% Otras rentas eventos	0
617 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	617 (+) Gastos no deducibles en el país	0
617 PASIVO DIFERIDO		617 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
617 Anticipo clientes	0	617 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos eventuales	0
617 Otros pasivos diferidos	0	617 (+) Participo a trabajo a dividen percibidos otras soc	0
617 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	617 (+) Participo a trabajo a otras rentas eventuales	0
617 OTROS PASIVOS		617 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,342.96
617 Ingresos anticipados	0	617 (-) Deducciones por leyes especiales	0
617 TOTAL OTROS PASIVOS	0	617 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
617 Pasivos contingentes (reformativo)	0	617 = Unidad gravable	4,239.57
617 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	3,708.77	617 = Pérdida	0
		617 Reinverso y capitalizar	0
		617 Saldo unidad gravable	4,239.57
		617 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,084.89
		617 (-) Anticipo pagado	0
		617 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	602.08
		617 (-) Retenciones por dividendos emisorados	0
		617 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		617 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	455.72

617 (+) (+) 15% Participación trabajadores

617 (+) 100% Dividendos percibidos eventos

617 (+) 100% Otras rentas eventos

617 (+) Gastos no deducibles en el país

617 (+) Gastos no deducibles en el exterior

617 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos eventuales

617 (+) Participo a trabajo a dividen percibidos otras soc

617 (+) Participo a trabajo a otras rentas eventuales

617 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

617 (-) Deducciones por leyes especiales

617 (+) Ajuste por precios de transferencia

617 = Unidad gravable

617 = Pérdida

617 Reinverso y capitalizar

617 Saldo unidad gravable

617 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

617 (-) Anticipo pagado

617 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

617 (-) Retenciones por dividendos emisorados

617 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

617 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

8 - Saldo a favor contribuyente 0
9 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
10 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
11 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
12 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
13 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
14 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
15 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
16 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
17 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
18 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
19 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
20 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
21 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
22 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
23 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
24 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
25 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
26 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
27 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
28 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
29 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
30 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
31 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
32 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
33 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
34 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
35 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
36 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
37 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
38 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
39 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
40 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
41 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
42 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
43 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
44 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
45 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
46 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
47 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
48 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
49 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
50 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
51 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
52 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
53 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
54 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
55 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
56 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
57 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
58 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
59 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
60 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
61 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
62 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
63 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
64 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
65 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
66 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
67 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
68 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
69 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
70 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
71 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
72 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
73 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
74 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
75 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
76 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
77 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
78 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
79 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
80 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
81 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
82 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
83 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
84 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
85 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
86 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
87 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
88 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
89 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
90 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
91 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
92 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
93 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
94 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
95 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
96 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
97 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
98 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
99 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09
100 - Saldo impuesto a la renta a pagar 27.09

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708489636	2 PAGO PREVIO	0
3 RUC CONTADOR	1716755499001	4 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27.09
5 Cargos: débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27.09	6 INTERES POR MORSA	0
7 Compensaciones	0	8 MULTAS	0
9 Notas de crédito	0	10 TOTAL PAGADO (902-903-904)	27.09
FORMA DE PAGO			
11 NOTAS DE CREDITO NUMERO	12 No	13 No	14 No
15 NOTAS DE CREDITO VALOR	16 USD	17 USD	18 USD
19 RESOLUCION No			
20 COMPENSACIONES VALOR	21 USD	22 USD	23 USD
24 (Campo 812 y 821) Ley No	25 Registro oficial No	26 Año	27 No este dato
28 Mes	29 No este dato	30 Día	31 No este dato
32 FORMA DE PAGO			
33 BANCO	34 RED BANCARIA	35	36

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127908177
Fecha Recaudación: 16/04/2007

R.L. *[Signature]*
F. *[Signature]*
N. *[Signature]*
CI 1708489636

C. *[Signature]*
Mauricio Simón
1716755499
1708

SRI **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791081281001
CEP#(Número de Serie)	870127008177
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social: **SERVICIO COMERCIO MERIZALDE SERCOME CIA. LTDA**
 Período Fiscal: **2008**
 Fecha de Declaración: **18/04/2007**
 Fecha de Vencimiento: **24/04/2007**
 Hora de Declaración: **01:53:11 PM**
 Fecha Máxima de Pago: **24/04/2007**

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 27.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 27.00

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.00
Compensaciones	\$ 0.00
Nómina de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870127008177
 RUC: 1791081281001
 RAZON SOCIAL: SERVICIO COMERCIO MERIZALDE SERCOME CIA.
 COD. IMPUESTO: 1021
 NO. AUTORIZACION: 248428676922237

VALOR IMPUESTO:	27.00
COSTO DE SERVICIO:	0.50
TOTAL:	27.50

MES 48/04-1 2007/04/24 14:35:36

48-19 14:35:36
 24 ABR 2007
 Banco de Guayaquil S.A.
 Av. 6 de Diciembre
 Guayaquil

REV. 06-01-0004

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción