

103402

50 02105237

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992151781 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCALIM SAS.A.

EXPEDIENTE 103402

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ =
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ =
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	011	+	96,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 17.831,93
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 94.938,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.666,64	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.224,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	7.059,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	18.047,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	64.224,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 29.854,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	485,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	19.504,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.866,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.604,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+	12.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, ANUENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	100.477,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	3.875,65	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	201,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 5.404,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	875,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 2.765,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	3.262,01	TRANSPORTE	+ 11.322,14
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	121.786,22	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.368,47	RELACIONADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 680,82
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
				GASTOS DE GESTIÓN	+ -
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.311,44



