

104147

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992198702001
870356981077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MERLUI S.A.
2009
17/04/2010
01:47:01 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 196.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 196.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 196.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 196.84

Le recordamos que el valor de US \$ 196.84 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1080706975 del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

303 1070
RECIBIDO
28/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26862478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992198702001	202 MERLUI S.A.		

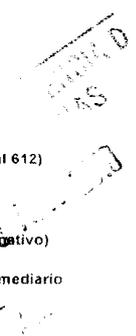
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,244.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 670,649.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 119,045.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 670,649.7
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,706.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 127,995.87		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,257.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,345.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,752.97	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	706,590	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	576,692.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	198,253.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	86,767.64	716	32,986.45
Gastos de organización y constitución	373	970	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,463.92	718	70,250.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,770.06	720	6,015.33
(-) Amortización acumulada	378	970	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	204,300.62	728	1,040
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,608.59	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,896.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	698.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	326,249.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,940.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,748.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,355	778	49,821.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	56,405.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,547.14	784	8,524.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,903.35	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,872.96	Servicios públicos	787	0	788	428.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	447,813.17			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	190,350.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,181.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	638,163.36	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	32,486.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	235,479.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,872.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	235,479.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	27,613.38	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,661.31	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	27,613.38	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	6,903.35	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,705.51	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,078.45"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,710.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="196.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,588.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="326,249.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 870356981077

Fecha Recaudación: 17/04/2010




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198702001

RAZON SOCIAL: MERLUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703190499
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0992198702001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MERLUI S.A.
311	Caja, bancos -----	2,244.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	119,045.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,706.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,995.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,000.00
343	Muebles y enseres -----	9,257.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,345.48
345	Equipo de computación y software -----	2,752.97
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	706,590.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	576,692.47
349	Terrenos -----	25,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	198,258.91
373	Gastos de organización y constitución -----	970.00
378	Amortización acumulada -----	970.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,249.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	56,405.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,902.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,872.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	68,181.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	235,479.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	235,479.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	303,661.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,078.49
517	Utilidad del ejercicio -----	20,710.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,588.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	326,249.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	670,649.70
699	TOTAL INGRESOS -----	670,649.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,767.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,995.25
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,463.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	70,250.70
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,770.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,012.27
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	204,300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,040.00
729	Costo - Combustibles -----	40,406.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,898.28

30 JUN 2009
 11:45
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

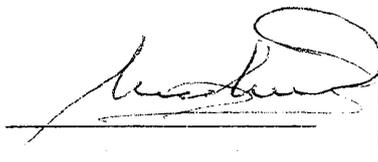
RUC: 0992198702001
 RAZON SOCIAL: MERLUI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	6,081.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,940.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,749.11
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,355.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	49,801.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,547.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,524.50
786	Gasto - Servicios públicos -----	414.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	447,913.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	190,350.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	638,163.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,486.84
811	15% Participación a trabajadores -----	4,872.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,613.88
842	Saldo utilidad gravable -----	27,613.88
849	Total impuesto causado -----	8,000.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,760.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	196.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	196.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	196.84
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	196.84



Firma Representante Legal

C.I. 0703150458



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

RECIBIDO
 30 JUL 2009