No. 30 2003127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 6 4 0 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: M E R I S A S.A.

EXPEDIENTE: 105334

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	23.121,04
CAJA, BANCOS			+	325,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	340,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	350,00		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5.487,95	TOTAL INGRESOS		+	23.461,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.043,69				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			4.806,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	9.206,64				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	45.000,00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—				
MUEBLES Y ENSERES			+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.452,89				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	35.267,86				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.000,00				
TERRENOS			+	—				
OBRAS EN PROCESO			+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	75.720,75				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—				
OTRAS			+	—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVO			+	84.927,39				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
		DEL EXTERIOR	+	—				

					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
					PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
					PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		+ —
					OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
					LOCAL		+	—	+ —
					DEL EXTERIOR		+	—	+ —
					LOCAL		+	—	+ —
					DEL EXTERIOR		+	—	+ —
					LOCAL		+	—	+ —
					DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCAL	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
					RELACIONADAS		+	—	+ —
					NO RELACIONADAS		+	—	+ —
					OTRAS PERIODAS		+	—	+ —
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
					GASTOS INCURRIDOS AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
					GASTOS DE GESTIÓN				+ —
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 526,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECAUDADOS
2 ABR 2004
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[redacted] 0003127

[redacted]	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
	LOCALES		-	[redacted] ACELERADA		-	-
	DEL EXTERIOR		-	[redacted] NO ACELERADA		-	2.250,00
	RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		-	-
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PASOS POR OTROS SERVICIOS		-	-
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.259,43	[redacted]		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	[redacted]		-	16.744,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	[redacted]		-	16.744,07
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			159,03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.418,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	-	[redacted]			
		DEL EXTERIOR	-	[redacted]		-	6.716,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	[redacted]		-	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
[redacted]		LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606		(-)	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	41.127,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (B7-B15+N37-B8+N39)		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	36.474,73	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.679,24
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	[redacted]		-	5.037,73
OTRAS PROVISIONES			-	[redacted]		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			77.601,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.037,73
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	1.259,43
[redacted]			79.020,43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.259,53
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.784,16
RESERVA LEGAL			268,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			-	[redacted]		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.448,66	[redacted]			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.388,59	[redacted]		-	1.784,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.778,30	[redacted]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	[redacted]		-	-
[redacted]			5.906,96	[redacted]			
[redacted]			84.927,39	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No. -	N/C No -	N/C No. -	Reset No. -	Reset No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS ALFREDO CELY LAZO — Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 4 7 4 1 8 9

OSWALDO PACHECO G. — RUC No. 0 9 0 2 3 5 6 2 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790771617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

77608445871S1 15:41:56 2009/04/01 HAMARRETEDS
ON Impuestos S.R.1 BARRIO CENTENARIO 0004
0.03 SERVIPAGOS
Sticker: [illegible]