

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26702150

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 [redacted]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 105736

RUC 201 [redacted]

202 MERIZA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 2,700

Caja, bancos

311 [redacted] 3,924.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 82,750 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 4,175.82

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 5,411.95

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 12,287.77

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 5,724.08 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 92,398.3 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,906.88 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	276,713.18 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,734.82 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	78,929.63 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	360,814.88 (-) 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 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 123.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 342.74
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Del exterior	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercancía local	742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercancía exterior	743 0 744 2,856
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 124.51
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	753 0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	215.90 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	776	290.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776		1,611.41	
Relacionados / Locales	419	1,195.44 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	6,131.52
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,856 TOTAL GASTOS	798	11,480.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,267.43 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,480.35		

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

Locales	446	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	807.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (699+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	5,411.95
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	186.13
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	333.58
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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	4,104.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,267.43		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	80,000 Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	2,848.5
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83.56
	505	384,981.68 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	607	3,257.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,706.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	726.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,438.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	448,945.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	453,213.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,760.21

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907000004 RUC CONTRALOR 199 0816516776001

FORMA DE PAGO
BANCO

existe dato
Monto Mora Dueño
922 SERVICIO DE RENTAS INEFICIAS
GUAYAQUIL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355376472

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Paúl E. Palacios M.
Representante Legal

CPA. Omar Calderón Avila.
Contador

105736

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992212357001
870355376472
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MERIZA S.A.
2009
13/04/2010
10:17:03 AM
19/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

