

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27720367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992239816001 202 MERSERI S.A.

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

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

013 [] 0

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

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 13,946.62

Caja, bancos

311 [] 1,270.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 478.42

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 [] 1,983.95 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos permitidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 451.55 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

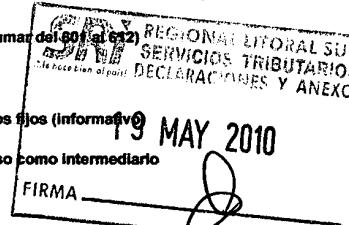
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 622)

614 [] 14,425.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 246.28



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 242.55 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 5,283 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 130 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

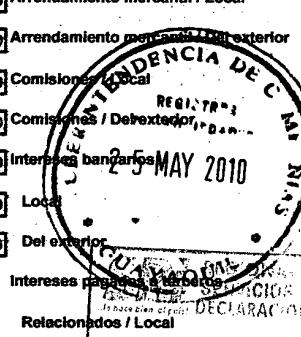
339 [] 9,807.58 el sujeto pasivo

702 [] 5,150

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no autorizadas nor

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	3,500	inventario inicial de materia prima	706	1,650		
345	3,702.1	Compras netas locales de materia prima	707	4,152.63		
346	0	importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	5,283		
348	4,283.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	2,918.42	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,616
373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	545
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	853.27
378	100	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles						
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
382	0	Combustibles	727	0	728	22.6
Promoción y publicidad						
383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
384	0	Transporte	733	164.35	734	134.47
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables			751	0	752	0
Otros activos largo plazo						
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Locales	753	0	754	0
399	12,626	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Intereses pagados y gastos de servicio tributarios						
Relacionados / Local						
411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	4,100.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Otras pérdidas						
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
417	0		769	0	770	0
418	0		771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	4,999.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,221.69	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	350
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	10.65	786	9.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	340	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	210.54	TOTAL COSTOS	797	8,797.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,468.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,309.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,265.58		
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	159.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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+810+811+812)	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 de períodos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos 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 embargo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	19 MAY 2010	19 MAY 2010	159.49		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159.49		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,309.88	FIRMA				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	159.49		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	39.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,272.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	181.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	358.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	765.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119.62	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	141.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,316.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,626	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	---	---------	---	-------	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 1.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 1.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 1.2
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

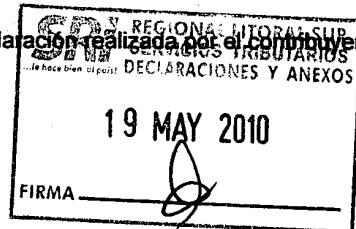
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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

30570
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 080458035 REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DEL RUC CONTRIBUYENTE 199 0903621494001

5 25 MAY 2010
921 * no existe dato
922 BANCO BANCARIO YAQUÍ



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870365563544
Fecha Recaudacion: 18/05/2010