



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0060283

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992278773001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Mefer S.A.

203 EXPEDIENTE

110428

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	*
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASA, BANCOS	311	*	20900	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	*	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	*	-	EXPORTACIONES NETAS	602	*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	*	-
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	*	-
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	*	-
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	609	*	-
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	610	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	*	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	*	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	*
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	*	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	*	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	*	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	*	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	*	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	*	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	*	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	*	-	COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	*	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	*	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	*	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	*	20900	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	*	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	*	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	*	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MOBLES Y ENSERES	343	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	*	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	*	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	*	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMMERMOBIL	346	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	*	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	*	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCORPORACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	*	-
TERRENOS	349	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	*	-
OBRAS EN PROCESO	350	*	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	*	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	*	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	*	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	*	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	*	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	*	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	*	-	COMBUSTIBLES	720	*	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	*	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	*	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	*	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	723	*	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	*	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	*	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAMUJO	725	*	-
INVERSIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	*	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	*	-	OTRAS PROVISIONES	727	*	-
OTRAS	382	*	-	LOCAL	728	*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	729	*	-
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	730	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	731	*	-
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	732	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	733	*	-
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	734	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	735	*	-
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	736	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	*	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	-	RELACIONADOS	738	*	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	*	-	NO RELACIONADOS	739	*	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+356+378+397	*	20900	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	*	-
PASIVO				RELACIONADAS	741	*	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	742	*	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	743	*	-
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	*	-
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	746	*	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	*	-

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MODELO ELABORADO POR: TASHI S.A. TEL: 011 231 231 1111 FAX: 011 231 231 1111 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0796 A 01-12-08

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0060283

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+				
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+811+812	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)*(813-810*15%)		817	+				
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+		PAGO PREVIO (Informativo)		890					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+				
INTERÉS POR MORA								903	+				
MULTA								904	+				
TOTAL PAGADO								909	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Resol. No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: <u>Fernando Gomez</u>		NOMBRE: <u>Gerardo Usuga</u>											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>09009197132</u>		199 RUC No.: <u>09012532426001</u>											

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-08COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300060283 8:48:10 08-23-2010
PREIMPRESO: 000000300060283 del guineo
STICKER: 36024018836 GUAYAQUIL
1-11-09 - PRODUCCION AG. URDESA GUAYAQUIL