

127261

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FÓRMULARIO	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO: 102 2008		091 O	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC: 201 0992514361001		202 MERCREDI S.A.	
203		204	
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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		013 0	
014 0		015 0	
016 0			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos		311 3,125 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes		312 0 Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313 0 Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior		314 0 Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales		315 0 Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior		316 0 Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales		317 0 De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior		318 0 De otras locales	
No relacionados / Locales		319 0 Del exterior	
No relacionados / Del exterior		320 0 Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables		321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 319)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		322 2,144.27	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324 653.55 Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima		326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso		326 0	
Inventario de suministros y materiales		327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328 22,451	
Mercaderías en tránsito		329 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado		331 0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes		332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 28,373.92 el sujeto pasivo	
		701 7,318.19	
		702 81,703.25	
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO GASTO	
		701 7,318.19	
		702 81,703.25	
ESTADO FIN.			
 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion... 25/11/2009			

ACTIVO FIJO		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	705 22,451
Muebles y ensartes	343	0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suelos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fiave 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	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 0 722 350
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 292.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 236.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 274.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0
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
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO [338 + 369 + 379 + 397]	399	28,373.92	Del exterior	757 0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767 0 768 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769 0 770 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 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	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	109.78
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	3,354.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,570.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,817.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	71,188.3		
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	3,818.15	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	572.72	
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 perdidas 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	3,245.43	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	3,245.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado		849	811.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	27,573.92	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	653.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	157.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,373.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,373.92	Aanticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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 (896 - 897)	902	157.71
Interés por mora	903	5.46
Multas	904	14.19
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	177.36

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	177.36
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 908	N/C Nro. 910	N/C Nro. 912	N/C Nro. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Nro. 916	Resolución Nro. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

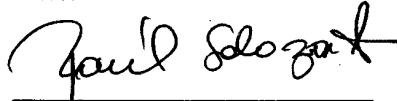
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0817330102

RUC CONTADOR 199 0813028577001

FORMA DE PAGO 921	921: No existe dato
BANCO 922	922: RED BANCARIA

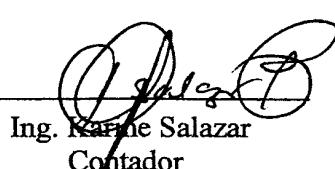
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870279944000

Fecha Recaudación: 25/06/2009


Raúl Salazar

Representante Legal




Ing. Karine Salazar
Contador