

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17384782

IAC-DGER2008-1620

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
Nº 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
10 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
UC 201 0992518170001	202 MORRISSON S.A.		

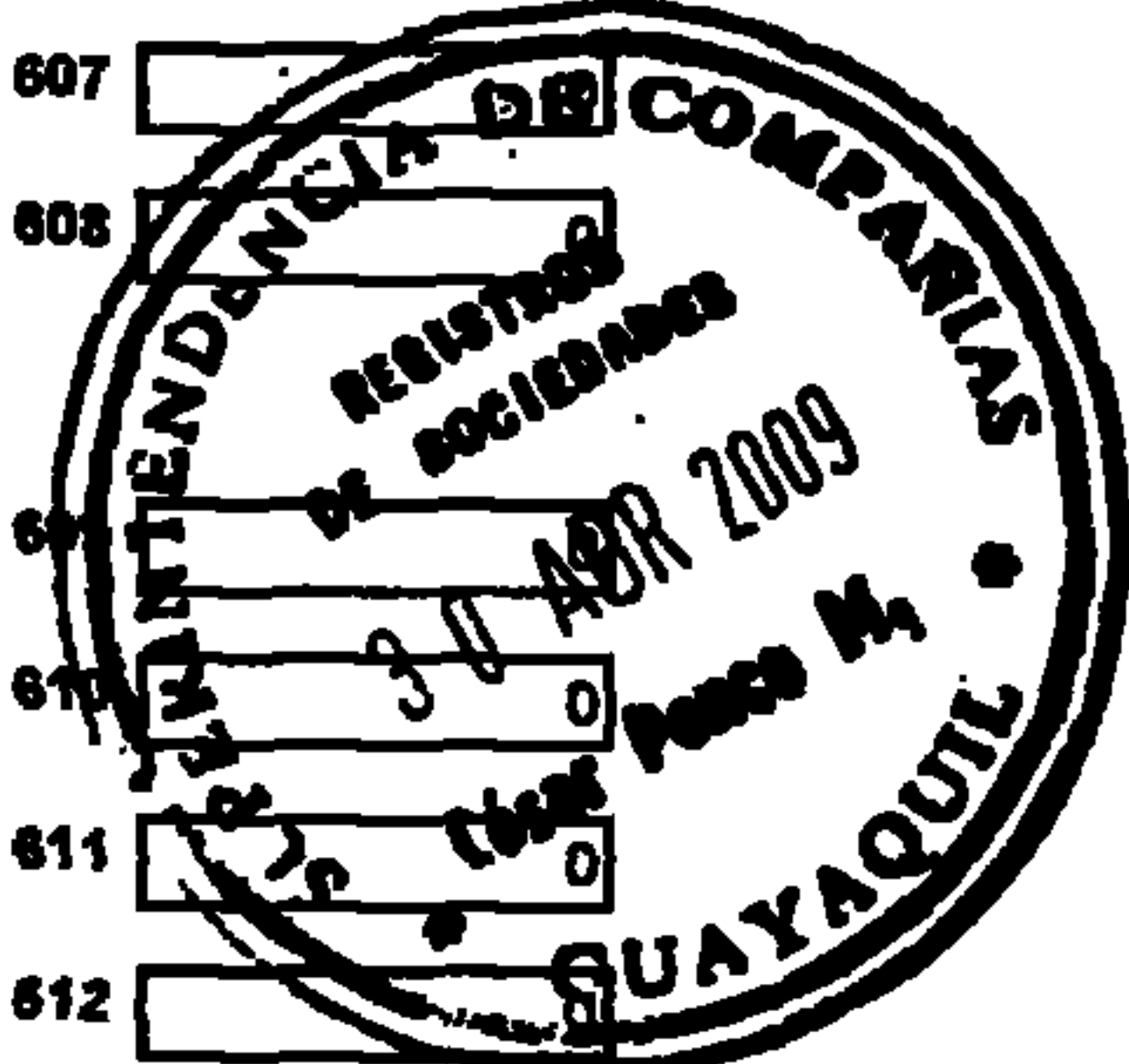
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

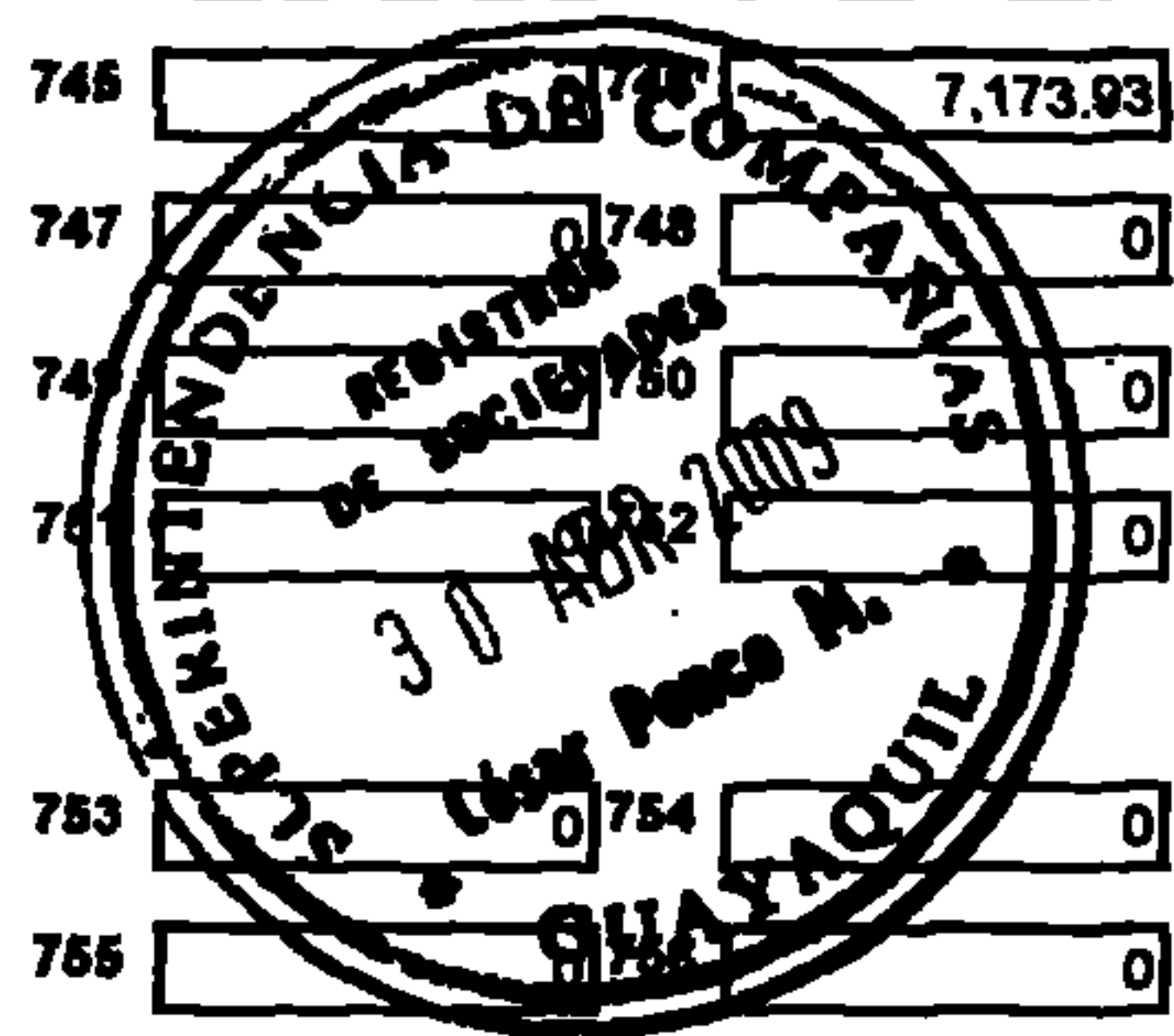
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

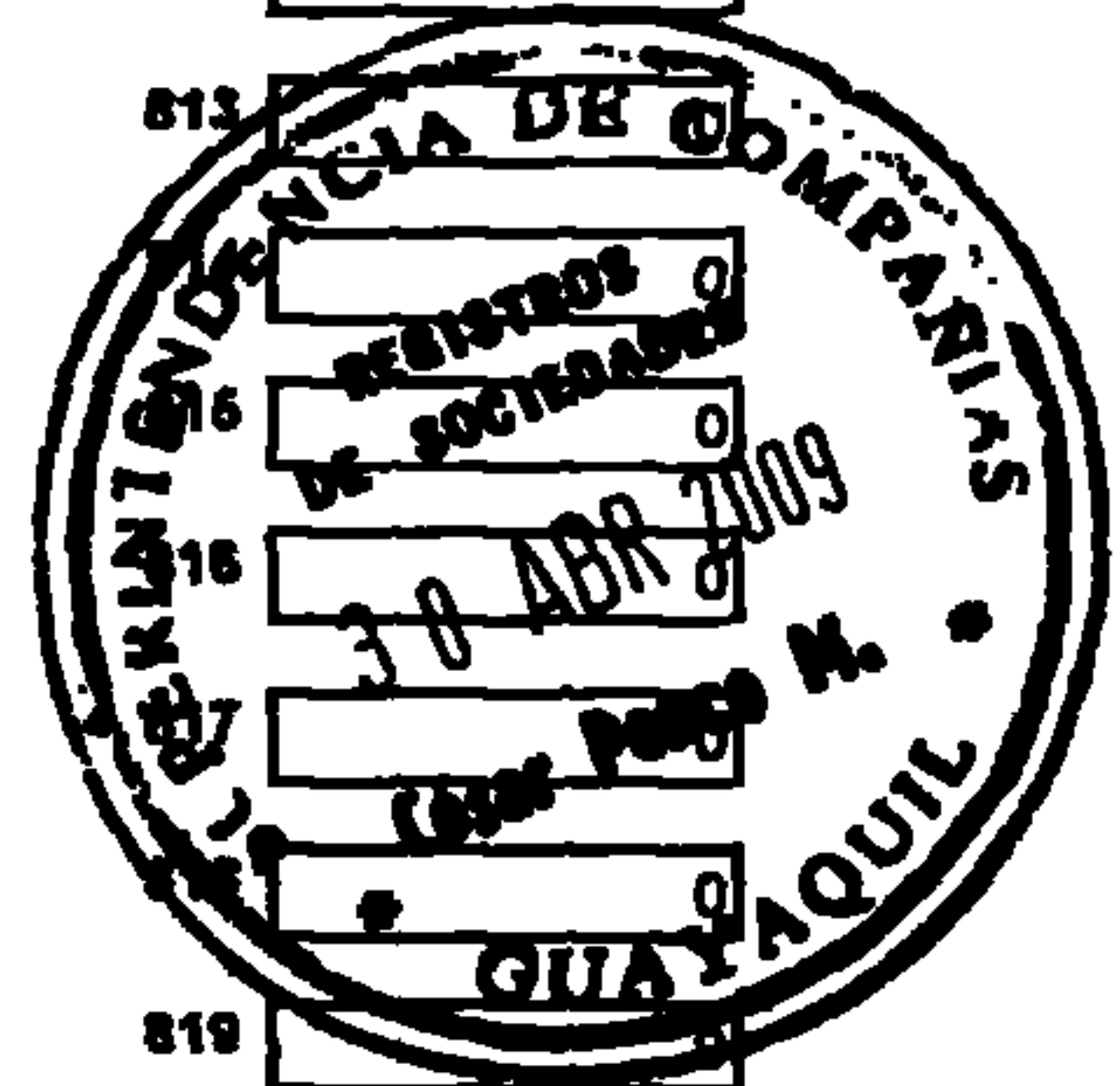
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,270.24	601	80,132.67
Versiones corrientes	312 0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		603	0
Relacionados / Locales	313 8,134.92	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	605	0
No relacionados / Locales	315 0	606	0
No relacionados / Del exterior	316 0	607	0
		608	0
		609	0
		610	0
		611	0
		612	0
		613	0
		614	0
		615	0
		616	0
		617	0
		618	0
		619	0
		620	0
		621	0
		622	0
		623	0
		624	0
		625	0
		626	0
		627	0
		628	0
		629	0
		630	0
		631	0
		632	0
		633	0
		634	0
		635	0
		636	0
		637	0
		638	0
		639	0
		640	0
		641	0
		642	0
		643	0
		644	0
		645	0
		646	0
		647	0
		648	0
		649	0
		650	0
		651	0
		652	0
		653	0
		654	0
		655	0
		656	0
		657	0
		658	0
		659	0
		660	0
		661	0
		662	0
		663	0
		664	0
		665	0
		666	0
		667	0
		668	0
		669	0
		670	0
		671	0
		672	0
		673	0
		674	0
		675	0
		676	0
		677	0
		678	0
		679	0
		680	0
		681	0
		682	0
		683	0
		684	0
		685	0
		686	0
		687	0
		688	0
		689	0
		690	0
		691	0
		692	0
		693	0
		694	0
		695	0
		696	0
		697	0
		698	0
		699	0
		700	0
		701	0
		702	0
		703	0
		704	0
		705	0
		706	0
		707	0
		708	0
		709	0
		710	0
		711	0
		712	0
		713	0
		714	0
		715	0
		716	0
		717	0
		718	0
		719	0
		720	0
		721	0
		722	0
		723	0
		724	0
		725	0
		726	0
		727	0
		728	0
		729	0
		730	0
		731	0
		732	0
		733	0
		734	0
		735	0
		736	0
		737	0
		738	0
		739	0
		740	0
		741	0
		742	0
		743	0
		744	0
		745	0
		746	0
		747	0
		748	0
		749	0
		750	0
		751	0
		752	0
		753	0
		754	0
		755	0
		756	0
		757	0
		758	0
		759	0
		760	0
		761	0
		762	0
		763	0
		764	0
		765	0
		766	0
		767	0
		768	0
		769	0
		770	0
		771	0
		772	0
		773	0
		774	0
		775	0
		776	0
		777	0
		778	0
		779	0
		780	0
		781	0
		782	0
		783	0
		784	0
		785	0
		786	0
		787	0
		788	0
		789	0
		790	0
		791	0
		792	0
		793	0
		794	0
		795	0
		796	0
		797	0
		798	0
		799	0
		800	0
		801	0
		802	0
		803	0
		804	0
		805	0
		806	0
		807	0
		808	0
		809	0
		810	0
		811	0
		812	0
		813	0
		814	0
		815	0
		816	0
		817	0
		818	0
		819	0
		820	0
		821	0
		822	0
		823	0
		824	0
		825	0
		826	0
		827	0
		828	0
		829	0
		830	0
		831	0
		832	0
		833	0
		834	0
		835	0
		836	0
		837	0
		838	0
		839	0
		840	0
		841	0
		842	0
		843	0
		844	0
		845	0
		846	0
		847	0
		848	0
		849	0
		850	0
		851	0
		852	0
		853	0
		854	0
		855	0
		856	0
		857	0
		858	0
		859	0
		860	0
		861	0
		862	0
		863	0
		864	0
		865	0
		866	0
		867	0
		868	0
		869	0
		870	0
		871	0
		872	0
		873	0
		874	0
		875	0
		876	0
		877	0
		878	0
		879	0
		880	0
		881	0
		882	0
		883	0
		884	0
		885	0
		886	0
		887	0
		888	0
		889	0
		890	0
		891	0
		892	0
		893	0
		894	0
		895	0
		896	0
		897	0
		898	0
		899	0
		900	0
		901	0
		902	0
		903	0
		904	0
		905	0
		906	0
		907	0
		908	0
		909	0
		910	0
		911	0
		912	0
		913	0
		914	0
		915	0
		916	0
		917	0
		918	0
		919	0
		920	0
		921	0
		922	0
		923	0
		924	0
		925	0
		926	0
		927	0
		928	0
		929	0
		930	0
		931	0
		932	0
		933	0
		934	0
		935	0
		936	0
		937	0
		938	0
		939	0
		940	0
		941	0
		942	0
		943	0
		944	0
		945	0
		946	0
		947	0
		948	0
		949	0
		950	0
		951	0
		952	0
		953	0
		954	0
		955	0
		956	0
		957	0
		958	0
		959	0
		960	0
		961	0
		962	0
		963	0
		964	0
		965	0
		966	0
		967	0
		968	0
		969	0
		970	0
		971	0
		972	0
		973	0
		974	0
		975	0
		976	0
		977	0
		978	0
		979	0
		980	0
		981	0
		982	0
		983	0
		984	0
		985	0
		986	0
		987	0
		988	0
		989	0
		990	0
		991	0
		992	0
		993	0
		994	0
		995	0
		996	0
		997	0
		998	0
		999	0
		1000	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	28	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	322	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	12,640.48	Del exterior
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



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	288.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	203.73	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	890.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	583.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,999.94	TOTAL GASTOS			798	78,774.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,482.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	78,774.47
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 899 - 799 mayor a 0)	801	1,358.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	203.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	1,154.47		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,482.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,154.47		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	288.62		
			(-) Anticipo pagado	851	913.32		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		



capitalización	806	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	5,482.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	865.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	624.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	7,148.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	12,840.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	542.94

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 (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

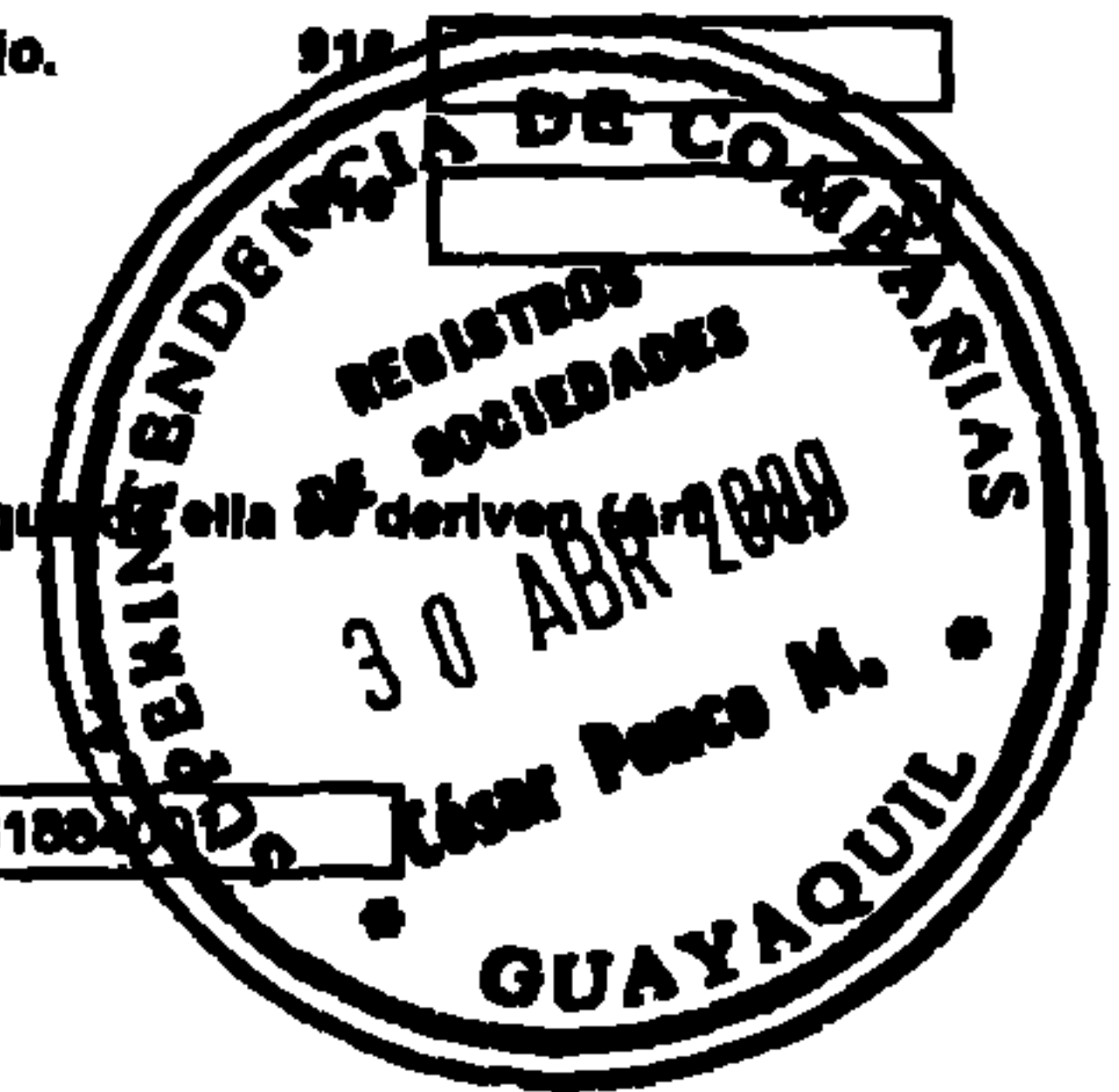
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella derive (Art. 1 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0905755773	RUC CONTADOR	199	090513188
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	-----------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870262133782

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Ing Jorge Bonnard B.
Gerente General
C.I. 0905755773

Ing Luis Salame
Contador
Reg. 19998