

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20883536

NAC-DGER2008-1820

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

0092570857001

202 MERKANEOSA 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

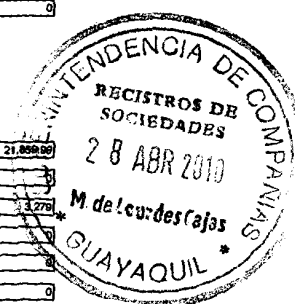
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	178,732.98
Caja, bancos	311	2,343.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	124,944.52
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	23.5
No relacionados / Locales	315	26,413.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,258.84	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	301,700.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,658.02	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	52,000			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701	56,300
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,674.36	el sujeto pasivo	702	108,950
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	13,050.56	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,479.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,980.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45,569.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	52,000
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	6,000
Gastos de organización y constitución	373	37,844	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,200
(-) Amortización acumulada	378	3,289.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,554.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		5,674.5
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		2,814.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		10,505.48
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		8,088.51
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		61,677.44
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	188,797.98	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	461.61	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	8,304.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		709,527.70
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		988.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		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		1,774.39
Relacionados / Locales	419	133,684.37	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		1.87
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		9,860.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,833.46	Amortizaciones	785		3,242.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,279	Servicios públicos	787		1,263.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		2,327,547.90
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		25,238.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,970.1	TOTAL COSTOS	797		123,638.73
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		156,202.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,332.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		279,840.98
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			CONCILIACION TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 698 - 799 mayor a 0)	801		21,859.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,279
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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	816		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	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		47.05
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		18,533.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	499	154,332.78				



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
		Saldo utilidad gravable	842	18,533.94
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o socias para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Reserva legal	807	1,853.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	235.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856
Utilidad del ejercicio	817	12,047.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	14,495.16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	168,797.86	Anticipo próximo año (fórmula)	878

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	975.46
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	975.46

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

905 975.46

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, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0000135625

RUC CONTADOR

199 000001364001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357291849
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



131258

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

Red bancaria
0992570857001
870357291849
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MERKANECSA S.A.
2009
19/04/2010
19/04/2010
12:43:21 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 975.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 975.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 975.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 975.46

Le recordamos que el valor de US \$ 975.46 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9854107
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: pguerrab Fecha: 04/19/2010 13:59:42
Cliente Final: 0992570857001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$975.96



8545 13:59:24 04/19/2010 84 1 pguerrab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992570857001
Razon social : MERKANECSA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357291849
Aut. SRI : 71904-201-038152-6
Efe: us\$0.30 CHD : us\$975.16
PAGO TOTAL: us\$975.46