

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26431299

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 134629

RUC 201 0062628623001

202 MERBA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 13,500.69 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 192,728

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 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

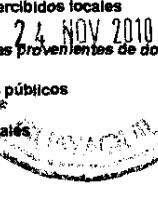
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta 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 [ ] 0 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 612)

699 [ ] 192,728

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 648.12 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 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 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 [ ] 14,157.81 el sujeto pasivo

702

[ ] 0

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,000	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	190,399.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>334,399.9</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	10,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	31,000
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)	718	6,689.84
(-) Amortización acumulada	378	333.33	Honorarios profesionales y dietas	719	2,180
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,866.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>358,224.36</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	18,455.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

24 NOV 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,200	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	12,640	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,675.5
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	5,000
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	333.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,150.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,010.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	192,581.31	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18,477.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>192,581.31</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	146.60	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	22	
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	36,000	
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 pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por lesiones 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	24 NOV 2010	821	31,008	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	5,116.60	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>18,477.79</b>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	5,116.60	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	Total impuesto causado		849	1,279.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	330,390.9	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,927.29	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	146.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	648.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>339,746.59</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>368,224.36</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

### **Pago previo (informativo)**

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

ímpuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (código de imputación al pago en devoluciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 857) 902 0

interes por mora 903 0

Muntas 904 385,46

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 **365,46**

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

---

Digitized by srujanika@gmail.com

100 No. 500  100 No. 510  100 No. 512  100 No. 514 

Valor USD 500 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0 Valor USD 915 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.G.R.T.I.)

*Boos Foyson*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914331806 RUS-CONTADOR 199 0924705833001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870372674657

Fecha Recaudacion: 14/06/2010

134629

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  
0992626623001  
870372674657  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

MERBA S.A.  
2009  
14/06/2010  
12/04/2010  
05:55:40 PM  
12/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 385.46  
\$ 385.46

## FORMA DE PAGO

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

\$ 385.46  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 385.46

Le recordamos que el valor de US \$ 385.46 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010

