

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726489

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

1537 11

RUC 201

1791995635001

202

MERKAPUBLICIT CIA. LTDA.

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%

601 145,922.41

Caja, bancos

311 1,759.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas exentas

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)

699 145,922.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

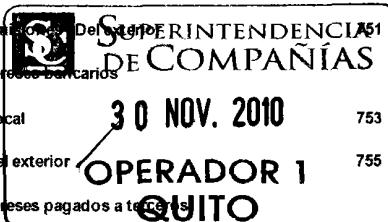
Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

09/11/2010

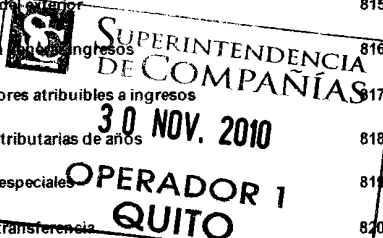
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,759.95			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	2,752.82		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,371.06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,095	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	15,223.55	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 FIJOS	369	23,995.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	35,655
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	4,329.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	7,457.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO				722	700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	725	0
Relacionados / Locales	383	0		726	6,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	727	0
No relacionados / Locales	385	0		728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Promoción y publicidad	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				730	454.65
Relacionados / Locales	387	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0		732	775.99
No relacionados / Locales	389	0	Transporte	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0		734	28,381.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
Otros activos largo plazo	392	0		736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,755.28	Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
				739	0
PASIVO			Provisiones / Otras provisiones	740	0
PASIVO CORRIENTE				741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	2,840		743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
				745	0
			Comisiones / Local	746	0
				747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
				749	0
			Intereses bancarios	750	0
				751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
				754	0
			Intereses pagados a terceros	755	0
				756	0
			Relacionados / Local	757	0
				758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
				760	0
			No relacionados / Local	761	0
				762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0
				764	0



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	682.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	356.55
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	25.17
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1.716
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,158.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,566.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,622.13	Servicios públicos	787	0	788	1,199.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,315.67
Crédito a mutuo	426	5,099.99	Pagos por otros bienes	791	0	792	233.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	374.14	TOTAL GASTOS			798	128,441.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,502.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	128,441.52
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	17,480.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,622.13
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 obtener 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 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	14,858.76



09/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

RED BANCARIA

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

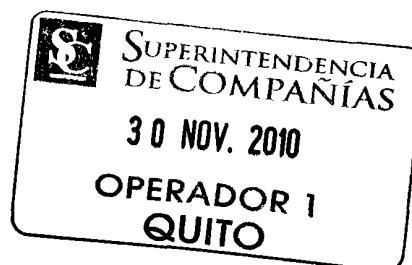
Numero Serial: 870355620139

Fecha Recaudacion: 13/04/2010



Alfonso Vega

Luisa Vazquez



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791995635001
CEP#(Número de Serie)	870355620139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERKAPUBLICIT CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	05:34:34 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,566.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,566.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,566.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,566.63
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,566.63 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010