156.372

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792051878001
CEP#(Número de Serie)	870259842566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	12:03:17 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 76.88
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 76.88
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 76.88
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 76.88 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051878001
RAZON SOCIAL: MERSCLIN CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1702[illegible]
199	RUC CONTADOR	1802350[illegible]
201	RUC	1792051878001
202	RAZÓN SOCIAL	MERSCLIN CIA. LTDA
311	Caja, bancos	538.23
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	654.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	62.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,254.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	35,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	28,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	29,254.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,637.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	800.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,437.31
447	Préstamos de accionistas / Locales	9,592.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,592.41
499	TOTAL DEL PASIVO	13,029.72
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	[illegible]
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,[illegible]
517	Utilidad del ejercicio	2,507.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,225.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,254.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	41,128.86
699	TOTAL INGRESOS	41,128.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,774.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,892.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,243.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,074.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,440.00
730	Gasto - Combustibles	77.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,500.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,987.50
797	SUBTOTAL COSTO	2,774.71
798	SUBTOTAL GASTO	34,214.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,989.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,139.79
811	15% Participación a trabajadores	620.97
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,518.82
842	Saldo utilidad gravable	3,518.82
849	Total impuesto causado	879.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	802.83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

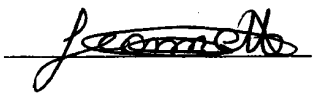
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051878001
RAZON SOCIAL: MERSCLIN CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	76.88
879	Anticipo próximo año	385.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	76.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	76.88
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**76.88**

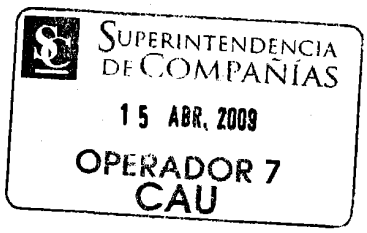
Firma Representante Legal

C.I. 1702870997



Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17155937

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17112780

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792051878001 202: MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	538.23
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	654
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	62.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,128.86
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	41,128.86
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

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	1,254.77	el sujeto pasivo	702	2,774.75		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,000	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	7,000	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	28,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	19,892
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,243.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,074.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,440
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	77.11
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	0
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,254.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,637.29	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	800.02	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 desdel 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	3,500
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,967.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,774.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,214.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,437.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,989.07
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	4,139.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,592.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	620.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cuenta 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 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	9,592.41					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,518.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,029.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,518.82
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	879.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	802.83
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	311.25	(-) 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	3,406.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,507.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16,225.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,254.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	395.35

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 (859 - 897)	902	76.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	76.88
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	76.88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1702870997	RUC CONTADOR 199	1802355069001

FORMA DE PAGO	921	no exiate 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: 870259842566
Fecha Recaudacion: 01/04/2009