100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 17172057329001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RINCON DE LA COCINA MERCOT ZINCO MERCOT 203 EXPEDIENTE 756627

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	411,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	265.536,53
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	3300,46
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	7786,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 +	
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	3207,39	DE RECURSOS PUBLICOS	609 +	
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	611 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	3192,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	4277,70	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	268.836,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	9204,35	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	553,07	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	32336,71			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +				
MU Y ENSERES	343 +	15467,76			
M EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	3167,45			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3800,15			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	4017,90			
TERRENOS	349 +				
OBRAS EN PROCESO	350 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	23417,46			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	173.186,06			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	4010,04			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	30.123,60			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	143.072,50			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			COSTOS Y GASTOS		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
	NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	110.495,39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
	NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389 =	136174,9	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 +	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	41270,97
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	5725,30
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 +	6166,27
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	25.814,12
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	23147,30
			COMBUSTIBLES	719 +	2443,12
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 +	1509,27
			SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	5266,62
			TRANSPORTE	722 +	2366,22
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 +	6004,30
			PARA DESAHUCIO	724 +	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES	725 +	
			OTRAS PROVISIONES	726 +	
			LOCAL	727 +	
			DEL EXTERIOR	728 +	
			COMISIONES	729 +	16779,06
			LOCAL	730 +	
			DEL EXTERIOR	731 +	
			INTERESES BANCARIOS	732 +	105,62
			LOCAL	733 +	
			DEL EXTERIOR	734 +	
			RELACIONADOS	735 +	
			LOCAL	736 +	
			DEL EXTERIOR	737 +	
			NO RELACIONADOS	738 +	
			LOCAL	739 +	
			DEL EXTERIOR	740 +	
			RELACIONADAS	741 +	
			NO RELACIONADAS	742 +	
			OTRAS PERDIDAS	743 +	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744 +	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745 +	
			GASTOS DE GESTIÓN	746 +	6662,50
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 +	1513,55