

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1192126320001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compania Mercantil** EXPEDIENTE **159638**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				53,652,99
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	9,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE SOCIAL				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS				-
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				53,652,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				19,752,69				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				14,819,19
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				67,50
	DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES				30,00
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		TRANSPORTE				823,44
	DEL EXTERIOR			PROVISIONES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
	DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				-
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES BANCARIOS				119,22
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS				0,33
NO RELACIONADOS	LOCALES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				-
	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS				-
TOTAL DEL ACTIVO				19,752,69				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				-
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	210,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				500
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	770	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	136,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—
						NO ACELERADA	783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	48.555,71	AMORTIZACIONES	785	+	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	—
		NO RELACIONADOS	418	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	6.708
		DEL EXTERIOR	428	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	44.875,19
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	+	—	TOTAL GASTOS	799	=	8.723,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	53.598,70
CRÉDITO A MUTUO		436	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		437	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—
PROVISIONES		438	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	48.901,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		—

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLUCION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	54,29
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	=	—
		NO RELACIONADOS	441	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	801	=	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	=	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	—	campo 608	801	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	=	—
						campo 609+610+611+612	801	=	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	803	+	—
		NO RELACIONADOS	447	+	—	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	803	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	804	=	—
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805	+	—
CRÉDITO A MUTUO			450	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	=	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			452	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	807	=	—
OTRAS PROVISIONES			454	+	—	PERDIDA	807	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			456	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	=	—
OTROS PASIVOS			457	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	810	=	13,58
TOTAL DEL PASIVO		439+455+456+457	463	=	48.901,97	(-) ANTICIPO PAGADO	811	=	—

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	=	535,71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	810	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	=	—
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			465	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	813	=	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			466	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	814	=	—
RESERVA LEGAL			467	+	4,07	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	815	=	—
OTRAS RESERVAS			468	+	1,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	=	522,13
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	818	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	-	34,82				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	=	850,72				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463+473	480	=	49.752,69	PAGO PREVIO (Informativo)	819	=	—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	827	USD	—	INTERES	828	USD	—	MULTA	829	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	—						
INTERÉS POR MORA		+	161,12						
MULTA		+	—						
TOTAL PAGADO			161,12						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	161,12						
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
Nº	NIC No	910	USD	—	Nº	NIC No	911	USD	—
Nº	NIC No	912	USD	—	Nº	NIC No	912	USD	—
Nº	NIC No	913	USD	—	Nº	NIC No	913	USD	—
Nº	NIC No	914	USD	—	Nº	NIC No	914	USD	—
Nº	NIC No	915	USD	—	Nº	NIC No	915	USD	—

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.)

[Firma] REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] TRABAJADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709429672

DTC No.: 0801019317

1007957385126 18:47:35 2009/07/10 GARDEN

DR. Gerardo S.R.L. INERASA

161.12 SERVIDORES

010001 36101004501