

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27361197

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790621391001 202 COMERCIAL MERSAL S.A.

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

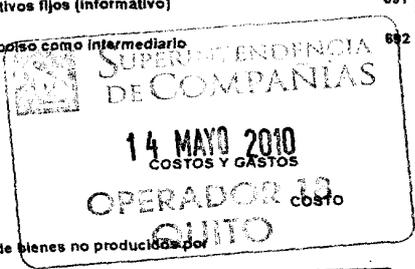
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 8,822.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 181,209.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 34,988.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 17,021.18	Utilidad en venta de activos fijos	606 6,747.56
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,132.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 222,944.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 1,634.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 5,109.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 79,839.61		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 41,961.64
Activos pagados por anticipado	330 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 154,073.64
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 110,294.67		



Lucy León

Verónica Almeida

ACTIVO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,375.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	79,839.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,180.78	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	12,734.47	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	359	41,822.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

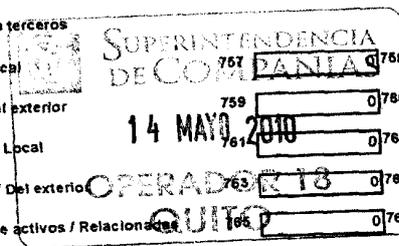
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	41,689.17
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	7,870.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,697.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,809.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,347.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,680.63
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,531.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	854.18
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	461.14
(-) 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	1,424.66
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	398	152,116.73	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

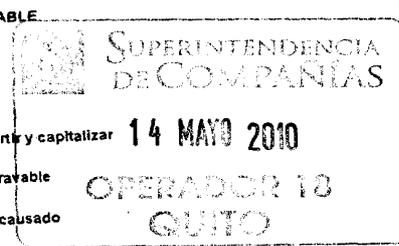
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	20,743.18	No relacionados / Local	761	0	762	3,074.73
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas			770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Suey Luis

Verónica Almeida

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,776.24	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	1,428.67			
Relacionados / Locales	419	45,000	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	6,049.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,365	
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	4,753.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,668.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,031.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	116,195.67			
Provisiones	428	3,967.93	TOTAL GASTOS	798	109,378.14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,537.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	225,573.81			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,628.83			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,877.43			
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	489	0		829	9,248.6			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	84,537.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	9,248.6			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,847.99	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,312.15			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0			
				852	1,036.88			
				853	0			



Verónica Almeida

Verónica Almeida

Reserva legal	507	929.85	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	57,430.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,072.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,628.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,797.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,579.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	152,116.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,018.47

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 (898 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 26.61
 Multas 904 69.36
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 95.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 95.97
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	908	N/C No. 910	910	N/C No. 912	912	N/C No. 914	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

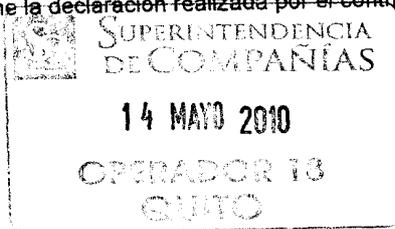
Resolución No. 916	916	Resolución No. 918	918
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700350174 RUC CONTADOR 199 1708115058001

FORMA DE PAGO 921 no existe 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: 870361970556
 Fecha Recaudacion: 05/05/2010



Manuel Linares

Verónica Almeida

Caral Copacura

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	1790621391001
Número de identificación			870361970556
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		COMERCIAL MERSAL S.A.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			05/05/2010
Fecha de Declaración			26/04/2010
Fecha de Vencimiento			06:22:29 PM
Hora de Declaración			26/05/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 26.81
Multas			\$ 69.38
Total			\$ 95.97
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 95.97
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 95.97

Le recordamos que el valor de US \$ 95.97, debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

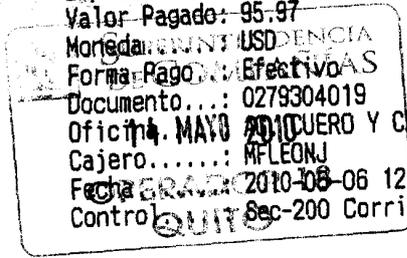
NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. CUERO Y CAICEDO
 Dirección Emisión: Av.10 De Agosto
 N-30-66 Y Cuero Y Caicedo
 Cajero:..... MFLEONJ
 Fecha:..... 2010-05-06 12:27:21
 Documento:.. 037-004-0005775

 Cliente:.... Consumidor Final
 1790621391001
 \$95.97
 Costo transacción IMPUESTOS CEP
 (ventanilla):
 \$0.50
 Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290605201038974437
 RUC.....: 1790621391001
 CEP.....: 870361970556
 Razón Social: COMERCIAL MERSAL S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 95.97
 Moneda: USD
 Forma Pago: Efectivo
 Documento...: 0279304019
 Oficina: AG. CUERO Y CAICEDO
 Cajero:..... MFLEONJ
 Fecha: 2010-05-06 12:27:21
 Control: Sec-200 Corriente, En Línea



Cliente

Juan Luis

Verónica Almeida