

50 0268461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792211743001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mekame Cía. Ltda.

EXPEDIENTE

163407

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS GASTOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SOLIMARCA S.A. - RUC 0290158439001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0728-01-12-08

1-2

50 0268461

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	2.429,26
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.849,34	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.435,79	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1232,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	481,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	20.283,92
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.050,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.529,27			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES			714,50			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			60.859,30			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	2529,27
	DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(*)	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(*)	
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(*)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(*)	
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	(*)	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(*)	
	DEL EXTERIOR	+		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(*)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(*)	
CRÉDITO A MUTUO		+		(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(*)	6.431,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(*)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		2.050,38
		=	60.859,30	(+) ANTICIPO PAGADO	(+)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	2.038,44
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+)			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	
RESERVA LEGAL	+		200,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	
OTRAS RESERVAS	+			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		12.082,12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		=	12.082,12	PAGO PREVIO (Informativo)		
		=	73.539,42			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	12,24
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	12,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

NTESE

14516995191117 15:08:30 2010/03/11
 ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U.
 12.24 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870036207

SEÑALA
 0064