

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27174014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21006

RUC 201 0990025037001

202 MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

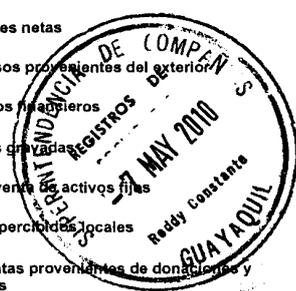
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

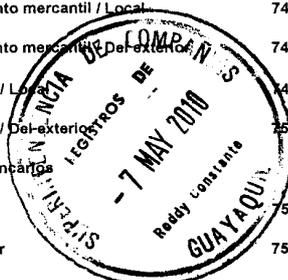
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

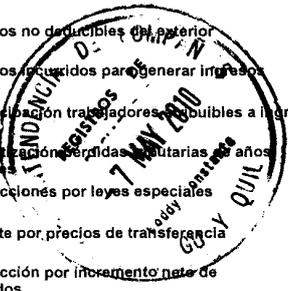
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,488,041.99"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="171,936.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="33,924.6"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,811,397.94"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="130,102.48"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="20,636.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,521,966.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="520,475.25"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="42,063.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="47,650.59"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="386,310.96"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="14,588"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="185,993.75"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="12,103.2"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,301,323.01"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,115,991.39"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,083.64	el sujeto pasivo	703	228,866.49	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	224,520.91	el sujeto pasivo	705	90,750.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	547,976.29	Inventario inicial de materia prima	706	1,119,616.48		
Equipo de computación y software	345	45,397.1	Compras netas locales de materia prima	707	535,868.87		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,181.69	Importaciones de materia prima	708	657,610.27		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	520,475.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	644,105.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	74,403.31		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,063.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	245,455.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	285,053.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	160,079.55		
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	33,622.03	716	941,805.14
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	17,749.48	718	301,575.8
Otros activos diferidos	377	20,773.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,716.45	720	169,761
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	204,058.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,773.63	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	7,271.51	728	56,244.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	718.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	719,002.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	49,703.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,064	736	7,480.93
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	20,636.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,574.59
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	72,520.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,421,818.96	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,546.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,018,279.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,638.82	772	37,148.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	47,242.68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	70,914.13	
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	17,463.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,238.51	Amortizaciones	785	0	786	12,009.43	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,604.5	Servicios públicos	787	64,016.08	788	75,073.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,326.68	790	1,438,390.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	165,479.33	TOTAL COSTOS	797	3,748,173.87			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,256,326.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,923,147.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,004,500.05	
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	517,466.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	77,619.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 exentos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores deducibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	226,005.79	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	226,005.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	439,846.56	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,149,153.53						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable			842	439,846.56	
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Total impuesto causado			849	109,961.64	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	9,533.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243,968.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	68,189.87	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	5,050.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,146,316.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,387,444.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	329,884.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,238.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,272,665.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,421,818.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,139.61

Pago previo (informativo)				890	33,576.74
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	32,238.51	Interés	898	371.07
			Multa	899	967.16

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 1702274117 RUC CONTRIBUYENTE 199 0906063300001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360544941
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]