COPIA 2: PARTE 1

70 0066410

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUIR: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0970453403001 | MERCANTIL IMPORTADORA LOURDES MILC. LTDA | EXPEDIENTE: 24547

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 147.106,22
CAJA BANCOS			+ 5239,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	REINTEGROS TRIBUTARIOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS VENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE OTRAS FICALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ 147.106,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1260,26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMPROBANTE (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	43168,38		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 49011,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 50294,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 34255,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	149665,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 43168,38
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	1270,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4736,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	13491,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13648,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 13200,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 2741,57
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ 2202,70
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	6349,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + 19200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 2709,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, FABRICACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1409,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 221,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	1409,10	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DERAMIENTO	+ —
OTRAS		+	—		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ — + 1551,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
		+	57475,50	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	18490,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + 1470,04
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ — 577,47
	DEL EXTERIOR	+	—	INSUMOS, BIENES Y PRODUCTOS TÓXICOS	+ — 1,623,70

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0066410

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0520

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	377	—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
	LOCALES		—	ACELERADA		—	2798,21
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	—
RELAC ONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PUBLICOS		—	1335,60
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	1526,30
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (MI. EJERCICIO			800,03			90527,14	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			565,15				52.811,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—				143.338,56
CREDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			553,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20409,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—				
	DEL EXTERIOR		—				3767,46
NO RELACIONADOS	LOCALES		—				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			565,15
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPAC ON TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(15%/(1-15%))*(Fila 607)]			—
NO RELACIONADO	LOCALES		—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CREDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—				3202,51
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			—	BAS ION ITE DAD GRAVABLE			3202,51
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			800,03
PATRIMONIO NETO			20409,68	(-) ANTICIPO PAGADO			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			789,98
(-) CAP AUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS EN MORA			—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RESERVA LEGAL			3288,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
OTRAS RESERVAS			4.884,92	(-) EXONERAC ON POR LEYES ESPECIALES			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			26221,96				10,65
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2161,67				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			—				—
			37.067,87				
			57.477,55	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	10,65
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 LRTI)

Mercantil Importadora Lourdes

MERCIL CIA. LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma Autorizada

CONTADOR(A) Nombre de Pluma

0906211990

RUC No. 0990021209

ROLANDO VILLAVICENCIO FIALHOS.

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3979 100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 z 01-12-06

W 035 303964 5