

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1020  
 160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 162 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **11891015131166001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MERCY RENDON CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **37412**

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 +	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015 +	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311 +	6.828,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	700.837,24		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	6.342,32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	34.620,18	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	21.180,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	5.709,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	550,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	145,37	DE OTRAS LOCALES	611 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	DEL EXTERIOR	612 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	5.463,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>608 +</b>	<b>742.220,04</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	-		

			COSTOS Y GASTOS				
			COSTO		GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	184.875,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	175.976,09		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	583.264,24		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	184.875,13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>250.372,35</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.347,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	2.299,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.259,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	52.255,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	24.340,14		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	39.430,23		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	58.824,66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	3.603,03		
TERRENOS	349 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	3.063,00		
OTRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>366 =</b>	<b>1.334,59</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	4.059,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	8.179,18		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	125,38		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	904,14		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	TRANSPORTE	735 +	6.029,11		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>-</b>	PARA DESAFUJO	739 +	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	145,37		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-		
OTRAS	382 +	-	LOCAL	745 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	DEL EXTERIOR	748 +	-
		DEL EXTERIOR	384 +	-	LOCAL	749 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-
		DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	752 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	DEL EXTERIOR	754 +	10.518,42
		DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	755 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	DEL EXTERIOR	757 +	-
		DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	758 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	RELACIONADOS	761 +	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	763 +	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 =</b>	<b>251.703,94</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	-		
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	7.871,73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	825,04
		DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	6.116,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	178.663,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	396,60
		DEL EXTERIOR	414 +	-			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ARABATO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**21 ABR 2010**  
**Germania Aguilera Ojeda**  
**REGISTRADOR DE SOCIEDADES**  
**SUPERVISOR**



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0046376**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	22.586,00	GASTOS DE VALE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	11.015,52
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	4.936,43
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.060,03	TOTAL COSTOS	797	+	574.365,17			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.160,02	TOTAL GASTOS				798	+	124.154,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	698.519,86
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	214.346,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	801	+	14.400,15		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.160,02		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	12.240,13		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	12.240,13		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	+	3.060,03		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	214.346,67	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.560,66		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.752,00		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
ARCOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	2.704,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	25.334,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	1.252,63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8.721,09	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1.930,26		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	37.357,17							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	251.703,94	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	-		

IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	--	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		905	+	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	-							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMATO  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

**21 ABR 2010**

**Germania Aguilar Ojeda  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES  
SUPERVISOR**

DETALLE DE NOTAS DE SUPERVISOR		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921

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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MERCI GABRIEL RENDON NC30A** NOMBRE: **DR. DIEGO NAVAS**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1800043289** 199 RUC No: **180218166226001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06