

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1890153166001** 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MERCY RENDON CIA LTDA.** 205 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	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	674.770,24
CAJA, BANCOS	311	4.482,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.577,41
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	3.244,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	611	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	DEL EXTERIOR	612	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	TOTAL INGRESOS	609	692.592,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	175.976,09	SUMAR DEL 601 AL 612		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	3.337,69			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	2.299,38			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.259,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	52.255,36			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	47.814,14			
TERRENOS	349	-			
OBRAS EN PROCESO	350	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	12.337,29			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-		
	OTRAS	382	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	398	242.803,36			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	611	-
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	612	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	399	1.511,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	TOTAL INGRESOS	609	692.592,45
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-	SUMAR DEL 601 AL 612		
GASTOS DE GESTIÓN	775	158.792,17			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-			
TOTAL PASIVO	400	1.511,86			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	415 +	38.328,23	GASTOS DE VIAJE	777 +	3.816,15
DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-
RELACIONADOS	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-
DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	9.497,45
NO RELACIONADOS	419 +	-	AMORTIZACIONES	786 +	-
DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	4.751,33
RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 +	717,85
DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	3.510,61	TOTAL COSTOS	797 +	562.668,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	2.478,08	TOTAL GASTOS	798 =	113.203,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 =	676.071,91
CRÉDITO A MUTUO	426 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 =	204.620,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-

PASIVO LARGO PLAZO		CANTIDAD TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799 > 0	801 =	16.520,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799 < 0	802 =	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	2.478,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula [(B12x15%)+(B13-816)x15%])		817 +	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829 =	14.042,46
PÉRDIDA		839 =	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	3.510,61
(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	756,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	2.673,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	80,60
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		879 =	1.560,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		879 (-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		896 =	38.182,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899+898	899 =	204.620,95

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		80,60					
INTERÉS POR MORA	903							
MULTA	904							
TOTAL PAGAR	905		80,60					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MERCY REINALDO ABOCA FIRMA CONTADOR: DIEGO NAVAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800063289 RUC No.: 1802866226001

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

