

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891719295001
CEP#(Número de Serie)	990355943068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERIZALDE E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:02:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	741	3,694.41
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212,252.96	el sujeto pasivo	702	3,686,499.34
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navés, aeronaves, barcazas y similares	342	0	{-} inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	29,430.89
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	74,632.01	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	{-} inventario final de materia prima	709	0
{-} Depreciación acumulada activo fijo	348	25,098.44	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	{-} inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,533.57	{-} inventario final de productos terminados	713	0
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	87,302.02
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	12,440.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,587.96
{-} Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,927.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,495.46
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,899.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	3,035.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	4,510.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	547.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
{-} Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	7.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,786.53	Del exterior	753	0
				755	0
PASIVO			intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	33,157.75	No relacionados / Local	759	0
				761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,392.41	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,470.35	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,807.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,275.06	
Relacionados / Locales	419	7,576.33	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	558.83	
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	14,435.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,946.1	Servicios públicos	787	0	788	6,608.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,691.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,863.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,694,762.86			
Provisiones	428	8,923.43	TOTAL GASTOS			798	264,387.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,073.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,959,149.98	
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	39,427.55	
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	5,946.1	
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	213.11	
No relacionados / Locales	451	0	{+} Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	{+} Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	{+} Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	{-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	{-} Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	{+} 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	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="33,694.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="61,073.96"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="33,694.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,423.64"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="113,490.42"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,824.83"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="64,291.44"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,530.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200,712.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,401.19"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="261,786.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,153.98"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916

Valor USD 917 Resolución No. 918

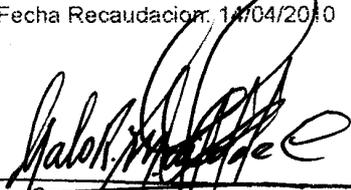
Valor USD 919

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 de la L.O.R.T.I.)

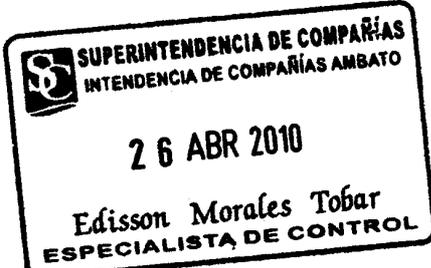
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355943068
Fecha Recaudación: 19/04/2010


Sr. Rafael Mejza
GERENTE
C.I.: 1300281662


Ing. Irma Guerrero
CONTADORA
C.I.: 1802582005001


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
26 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL