

28850



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791723205001
CEP#(Número de Serie)	870360717711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCANTIL DE PLASTICOS MERPLASTIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	04:55:20 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.10
Intereses por mora	\$ 0.53
Multas	\$ 1.38
Total	\$ 48.01

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 48.01

Le recordamos que el valor de US \$ 48.01 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 104 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27235954
 NAC-DGER2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SIS)SUSTITUTIVA 001 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 38950
 RUC 201 0791723205001 202 MERCANTIL DE PLASTICOS MERPLASTIC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 99,876.38
Inversiones corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	313 11,699.43
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 0
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 2,061.24
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 0
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 79.36
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0
Mercaderías en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Activos pagados por anticipado	331 0
Otros activos corrientes	332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 113,736.39
ACTIVO FIJO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0
Muebles y enseres	343 147
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0
Equipo de computación y software	345 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0
Otros activos fijos	347 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 12.77
Terrenos	349 0
Obras en proceso	350 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 134.3

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,231.38
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	555.2
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,786.56
Ventas netas de activos fijos (informativo)	694	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	17,071.65	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	

DI SUPERINTENDENCIA
 17 MAY 2010
 INVENTACION Y ARCHIVO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	35.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	113,670.69	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	5.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	101,814.82	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	6,093.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	1,939.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125.46	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88.56	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	124.32
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	17,196.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	110,062.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	17,196.17
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	590.39



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
17 MAY 2010
INFORMACION Y ARCHIVO

CONCILIACION TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 6)	892	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 696)	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 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	(-) Deduciones 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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	501.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	110,062.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	501.83
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	125.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	79.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	157.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	78.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,196.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	376.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,808.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113,870.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	568.64

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	892	46.1
Interés por mora	893	0.53
Multas	894	1.38
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899	48.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	895	48.01
Mediante Compensaciones	896	0
Mediante Notas de Crédito	897	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	915
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	919

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

199 03012757

RUC CONTADOR

199 0900629334001



17 MAY 2010
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
REGISTRACION Y ARCHIVO

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360717711
Fecha Recaudación: 29/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

