

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1791323157001  
870264414992  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

QUITO MERCANTIL Y SERVICIOS MERQUISERV S.A.  
2008  
20/04/2009  
08:00:32 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

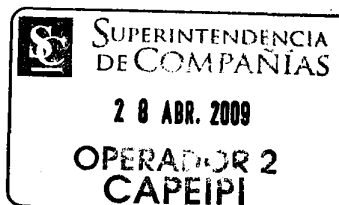
## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 122.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 122.35

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 122.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 122.35 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02005001761 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

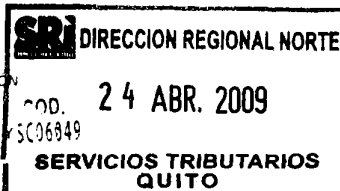
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17612665

49827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49827

RUC 201 1791323157001

202 QUITO MERCANTIL Y SERVICIOS MERQUISERV S.A.

## 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 (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

112.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

86.581.51

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

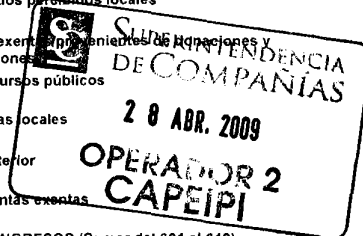
0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 347
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	729 0 730 0
Relacionados / Locales	384	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385	0	733 0 734 60
No relacionados / Locales	386	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	387	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	739 0 740 0
Relacionados / Locales	389	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	391	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	86,581.5	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	757 0 758 0
Relacionados / Locales	412	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	413	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	414	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	415	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	767 0 768 0
Locales	417	0	769 0 770 0
	418	0	771 0 772 0

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	1,359.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o al precio	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	13,609.75	Depreciación de activos fijos / Acumulada	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122.35	Amortizaciones	789	0	790	1,142.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208.03	Servicios públicos	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	793	0	794	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	2,908.51
Provisiones	428	37,660.52	TOTAL GASTOS	799	2,908.51	800	2,908.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,600.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,908.51	800	2,908.51
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,386.84	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	208.03	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	199.59	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por general ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	28,298.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,298.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,378.4	830	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,899.18					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0	842	1,378.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado	843	344.6	844	178.76

tesorería		(-) Retenciones en la	852	43.49
Aportes de socios o accionistas para futura		ejercicio fiscal		
capitalización	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ganancias provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	338.8

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 + 897)

902 122.35

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 122.35

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 122.35

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---

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

198 1704699089

RUC CONTADOR

199 1704545340001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato


BANCO


922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264414992

Fecha Recaudación: 20/04/2009

  
**Esteban Albornoz V.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ana Cepeda S.**  
**CONTADORA**  
**REG. 16071**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspsa...> 4/25/2009