



**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

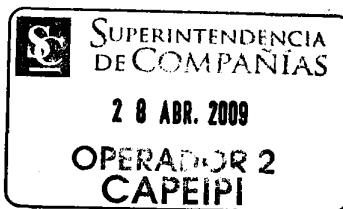
**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 122.35  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 122.35

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 122.35  
\$ 0.00  
\$ 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Passivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,174.8

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 2,120.55

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

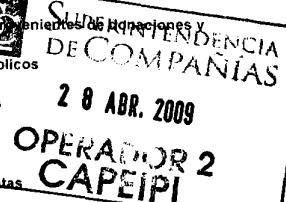
No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones



609 0

Relacionados / Locales

317 81,869.3 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,600 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 4,295.35

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 112.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 86,581.5 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto		703		0		704		0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto								
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos								
Muebles y enseres	343	0	el sujeto								
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario final de materia prima								
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima								
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima								
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima								
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso								
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso								
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados								
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que									
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS								
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								
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)								
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>								
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones								
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles								
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad								
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales								
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte								
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal								
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio								
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables								
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones								
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local								
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior								
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local								
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior								
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios								
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>86,581.5</b>	<b>Del exterior</b>								
PASIVO		Intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior								
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local								
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior								
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas								
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas								
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas								
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)								

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gerencia	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,359.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,609.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,142.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	37,660.52	TOTAL GASTOS	798	2,908.51		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>51,600.65</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,908.51</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,386.84		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	208.03		
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	199.59		
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 gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	28,298.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>28,298.53</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	1,378.4		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>79,899.18</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	1,378.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	849	344.6		
			<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	178.76		

tesorería				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la liquidación del ejercicio fiscal	852 43.49
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados COD. 24 ABR. 2009	853 0
Otras reservas	509	4,648.11	(-) Retenciones por créditos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	634.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 122.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,682.32</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>86,581.5</b>	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



## 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

Número Serial: 870264414992

Fecha Recaudación: 20/04/2009

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

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