

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1 7 7 1 2 7 0 0 1

MEYER ELECTRONICA S.A.

52468

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%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12.000,00	TOTAL INGRESOS	809	=	1.170.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.517,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	22.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	20.100,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	12.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	12.500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	765	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	=	20.000,00	NO RELACIONADOS	766	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	770	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	10.114,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	52.415
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	
				NO ACCELERADA	785 +	
RELACIONADOS		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	74.000,00
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	797 =	137.529,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	798 =	137.529,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	137.529,62
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		430 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801 = 137.529,62
		NO RELACIONADOS	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802 = -
			DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 1.140,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-) -
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-) -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + -
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -
			DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + -
		NO RELACIONADOS	LOCALES	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-) -
			DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (-) -
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 + -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE	824 =	137.529,62
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA	825 =	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =	-
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 =	-
OTROS PASIVOS		480 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =	137.529,62
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	889 =	(-) ANTECIPADO PAGADO	829 (-)	137.529,62
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)	137.529,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835 (-)	-
RESERVA		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836 (-)	-
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515 +				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (+)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	137.529,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878 =	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (+)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+459+479+480+500	889 =	PAGO PREVIO (Informativo)	888	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS	888	USD
MULTA		889	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890	USD			
INTERÉS POR MORA		891	USD			
MULTA		892	USD			
TOTAL PAGADO		893	USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		894	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		896	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
900 N/C No.		910 N/C No.	920 N/C No.	930 N/C No.	940 Resol. No.	950 Resol. No.
901 USD		911 USD	921 USD	931 USD	941 USD	951 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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.		0 0 1		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06