

65154



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0991159339001
870272158564
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MERKER INTERNACIONAL S A
2008
22/05/2009
04 52 06 PM
14/04/2009
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0 00
\$ 8 19
\$ 21 28
\$ 29 47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 29 47
\$ 0 00
\$ 0 00

Le recordamos que el valor de US \$ 29 47 , sera debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 2522527 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S A



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18385571

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

0991159339001

202

MERKER INTERNACIONAL 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	

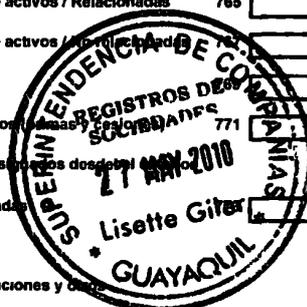
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 65,318 13
Caja, bancos	311 2,236 26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 6,606 88	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21 56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 65 08	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 65,318 13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,630 94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 515 83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediano (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 5,288 22		
Mercaderias 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 17,111 82		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



muebles y enseres	343	4,680	el sujeto pasivo	706	5,266	22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0	0
Equipo de computación y software	345	2,588	68 Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,712	68 Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,620	43 inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,370	8 (-) inventario final de productos terminados	713	0	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	0	716 2,540
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 553
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 1,250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 65 06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,482	52 Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,122	5 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	17,968	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados a los deudas	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 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,085
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	354 62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	250 31	Servicios publicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,282 8		
Provisiones	428	553	TOTAL GASTOS	798	15,384 57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,248 43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	63,647 37		
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	1,688 78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,080 48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	250 31		
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	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 atribuidos 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,080 48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,418 45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,308 92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,418 45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	354 61		
Reserva legal	507	476 72	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	4,639 04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	515 83		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,205 99	(-) Retenciones por ingresos por dividendos de exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	1,083 83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,173 6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,482 52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	161 22		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No 916 Resolución No 918

Valor USD 917 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 deriven (Art 101 de la LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870272158564
 Fecha Recaudacion 22/05/2009

MERKER INTERNACIONAL S.A.

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sally Purovante de Merker
 ced # 0908907769

[Handwritten Signature]
 Ing. Con. Rosendo Alvarado
 ced # 0905514410

