SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0046064

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

DATOS IDENTIFICADOS DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991283483001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MERRAINSA C.A.

EXPEDIENTE: 69787

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO FISCAL, NO PRESUPUESTO)

PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-
PRODUCCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				105	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		1	-
INVERSIONES CORRIENTES		2	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	3	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	5	18624,62
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	6	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	7	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	8	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	9	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	10	-
OTROS DERECHOS		11	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12	-
PAGOS PROVISIONALES A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA		13	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14	354,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		15	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		16	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		18	-
MENUDEO EN EFECTIVO		19	-
GASTOS POR ANTICIPOS, EFECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		20	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		22	4.852,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23	23.831,15
ACTIVO FIJO			
TERRENOS O SOLIDO TERRENOS		24	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS		25	-
MUEBLES Y ENSERES		26	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		27	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		28	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		29	117.438,66
OTROS ACTIVOS FIJOS		30	134,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		31	102.285,33
REVALUACIÓN		32	12.407,77
GASTOS EN PROCESO		33	-
TOTAL ACTIVO FIJO		34	27.695,60
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES		35	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		36	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		37	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		38	1.781,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		39	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40	1.781,48
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES COMPAÑÍAS LOCALES	41	-
	TOTAL	42	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	43	32.498,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	44	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	45	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	46	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	47	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	49	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	50	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		51	-
GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		52	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		53	32.498,00
TOTAL ACTIVOS		54	55.906,23

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	55	80.482,71
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	56	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	57	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	58	-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	59	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	60	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	61	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	62	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	63	-
	EXTERIOR	64	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		65	-
ANTICIPOS DE CLIENTES		66	-
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS		67	-
PASIVOS DIFERIDOS		68	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		69	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70	80.482,71
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	71	-
	EXTERIOR	72	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		73	-
ANTICIPOS DE CLIENTES		74	-
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS		75	-
PASIVOS DIFERIDOS		76	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		77	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		78	-
TOTAL PASIVOS		79	80.482,71

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		80	800,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		81	-
RESERVA LEGAL		82	-
RESERVA ESTATUTARIA		83	-
RESERVA FACULTATIVA		84	-
RESERVA POR VALUACIÓN		85	-
RESERVA DE CAPITAL		86	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		87	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		88	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		89	-
TOTAL PATRIMONIO		90	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91	55.906,23

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		92	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		93	-
EXPORTACIONES NETAS		94	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		95	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		96	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		97	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		98	-
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		99	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECARGOS PÚBLICOS	100	-
	DE OTRAS LOCALES	101	-
	DEL EXTERIOR	102	-
TOTAL INGRESOS		103	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		104	-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	105	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	106	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	107	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	108	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-)	109	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(+)	110	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(+)	111	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	112	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	113	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	114	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	115	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	116	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+)	117	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+)	118	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	(+)	119	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	(+)	120	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(+)	121	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(+)	122	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(+)	123	-
COMBUSTIBLES	(+)	124	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(+)	125	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	(+)	126	-
TRANSPORTE	(+)	127	-
PARA EGRESOS RELACIONADOS LOCAL	(+)	128	-
PARA EGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(+)	129	-
PARA EGRESOS NO RELACIONADOS LOCAL	(+)	130	-
PARA EGRESOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(+)	131	-
COMISIONES RELACIONADOS LOCAL	(+)	132	-
COMISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(+)	133	-
COMISIONES NO RELACIONADOS LOCAL	(+)	134	-
COMISIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(+)	135	-
PUBLICIDAD RELACIONADAS	(+)	136	-
PUBLICIDAD NO RELACIONADAS	(+)	137	-
OTRAS PÉRDIDAS	(+)	138	-
RECARGOS Y ADICIONALES (OTRAS Y CONCEPTOS)	(+)	139	-
COSTOS DIRECTOS ASOCIADOS DEBIDO AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	(+)	140	-
GASTOS DE GESTIÓN	(+)	141	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	(+)	142	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA Dr. Luis Rodríguez GUAYAQUIL

COPIA: EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DEBERÁ ADECUARSE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE 1999 Y LA LEY 2001-53 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1625

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0046064