

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700050619

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERINOROSÉS CIA LTDA. EXPEDIENTE 80731

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	048	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	9.586,15	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	2.025,00	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	909.337,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	1.738,81
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				=	972.676,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	3.249,67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	78.753,71	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	3.484,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	38.245,67	
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	15.598,54	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	17.587,29	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	7.526,72	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	7.207,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	1.076,11	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				+	1.170,77	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	7.262,50	
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	7.983,05	
RELACIONADOS				TRANSPORTE				+	31.623,18	
NO RELACIONADOS				PASIVO						
RELACIONADOS				PARA DESARROLLO						
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES						
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				LOCAL						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS				LOCAL						
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR				LOCAL						
NO RELACIONADOS										

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0050619

Table with columns for category, sub-category, amount, and code. Includes rows for 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE', 'PRESTAMOS DE ACCIONISTAS', 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE', and 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO'.

Table with columns for category, sub-category, amount, and code. Includes rows for 'PASIVO LARGO PLAZO', 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO', and 'PASIVOS DIFERIDOS'.

Table with columns for category, sub-category, amount, and code. Includes rows for 'PASIVOS DIFERIDOS', 'PASIVO POR PAGAR', 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)'. Includes fields for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', 'MULTA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table titled 'DETALLE DE IDENTIFICACIÓN'. Includes fields for 'NIC No.', 'Rasol No.', and 'RUC No.'.