

85273

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
 1791349962001
 870355821924
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

MESSEREQUADOR S.A.
 2009
 14/04/2010
 20/04/2010
 11:33:47 AM
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,077.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,077.86

FORMA DE PAGO

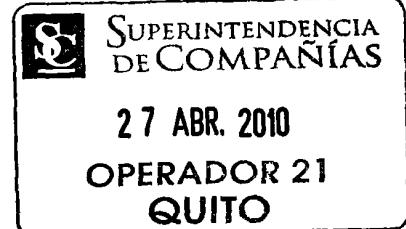
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,077.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,077.86

Le recordamos que el valor de US \$ 7,077.86 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

5C.



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604201038065705

RUC.....: 1791349962001

CEP.....: 870355821924

Razón Social: MESSEREQUADOR S.A. S.R.L.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 7,077.86

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0225206477

Oficina.....: AG. CENTRO FINANCIERO ORELL

A

Cajero.....: VGALLO

Fecha.....: 2010-04-16 12:15:00

Control.....: Sec-206 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26746666

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791349962001

202 MESSEREQUADOR 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 514,818.36

Caja, bancos

311 [] 17,015.6 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 [] 130.52

No relacionados / Locales

315 [] 87,390.55 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 netas provenientes de aportaciones y



27 ABR. 2010

OPERADOR 21
QUITO

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 4,850.96 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 514,948.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

609 [] 0

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

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 [] 99,391.93

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 9,839.54

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 [] 86,556.9

Otros activos corrientes

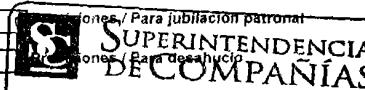
332 [] 373.94 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 222,306.45 el sujeto pasivo

702 [] 20,571.52

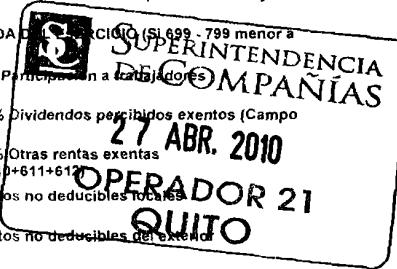
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	271,535.46 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,505.06 el sujeto pasivo	705	99,391.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,691.54 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,996.16 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,808.71 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,384.05 (-) Inventario final de productos terminados	713	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 56,327.64
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	717	0 718 5,784.24
Otros activos diferidos	377	168 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0 720 11,537.13
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,870
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 4,365.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 5,701.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 4,015.63
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 4,707.63
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 5,487.13
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 881.83
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otros	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento de inmuebles	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 3,378.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	264,858.5 Del exterior	755	0 756 0
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	22,940.99 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	12,283.83 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	10,417.32 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 5,173.07
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



27 ABR 2010

OPERADOR 21
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	6,845.33	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	4,025.32 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	9,777.84
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	19,986.54 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,108.14 Servicios públicos	787	0 788	4,388.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	4,781.91
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	279,271.95	
Provisiones	428	650.91 TOTAL GASTOS	798	141,622.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,413.05 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	420,894.62	
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	94,054.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	14,108.14	
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 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 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	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	79,946.14	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,413.05			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	47,520 Total impuesto causado	842	79,946.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	19,986.54	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	8,672.74	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,235.94	
			853	0	



Reserva legal	507	49,874.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,091.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,959.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,077.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	180,445.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264,858.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,947.18

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 7,077.86

Interés por mora 903 [redacted] 0

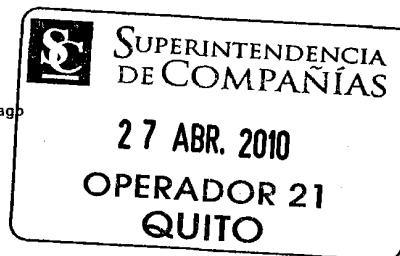
Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 7,077.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 7,077.86

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0500902291

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0502744899001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870305821924

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Juan Olave
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0500902291

Luis Arcos
FIRMA DEL CONTADOR
C.I. 0502744899001