

88255



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791706110001
CEP#(Número de Serie)	870264107392
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE CONFITES MERELITT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:11:21 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



151

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolution No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17581917

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 · S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17503442

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 ☐

RUC 201 1791706110001

202 FABRICA DE CONFITES MERELITT CIA. LTDA

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

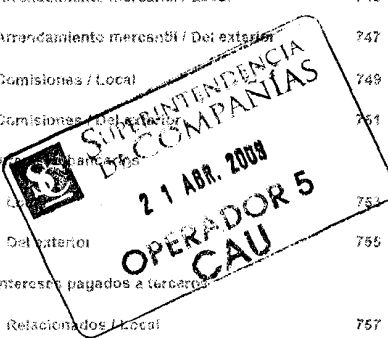
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		0
Caja, bancos	311	400 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 Pendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	315	0 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 públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	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 (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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	334	0 el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400 el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO		aportaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Derechos, acciones, bonos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Tenedores	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desempleo	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Relacionados / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Relacionados / Locales	419		Impuestos, contribuciones y otros	776	
No relacionados / Locales	420		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	421		IVA que se carga al costo o gasto	778	
No relacionados / Locales	422		Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	
Relacionados / Del exterior	423		Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	
No relacionados / Locales	424		Amortizaciones	781	
Relacionados / Del exterior	425		Servicios públicos	782	
No relacionados / Locales	426		Pagos por otros servicios	783	
Relacionados / Del exterior	427		Pagos por otros bienes	784	
No relacionados / Locales	428		TOTAL COSTOS	785	
Obligaciones emitidas corto plazo	429		TOTAL GASTOS	786	
Provisiones	430		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	787	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431			788	
PASIVO LARGO PLAZO	432			789	
Relacionados / Del exterior	433		Baja de inventario (informativo)	794	
No relacionados / Locales	434		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	435		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	436				
Relacionados / Del exterior	437				
No relacionados / Locales	438				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	439				
Locales	440				
Relacionados / Del exterior	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 639 - 798 mayor a 0)	801	
No relacionados / Locales	442		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 639 - 798 menor a 0)	802	
Relacionados / Del exterior	443		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
No relacionados / Locales	444		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Del exterior	445		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
No relacionados / Locales	446		(+) Gastos no deducibles locales	814	
Relacionados / Del exterior	447		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Locales	448		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Relacionados / Del exterior	449		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	
No relacionados / Locales	450		(-) Amortización pérdidas institucionales de ejercicios anteriores	818	
Relacionados / Del exterior	451		(-) Deducciones por gastos básicos	819	
No relacionados / Locales	452		(-) Ajustes por precios de transferencia	820	
Relacionados / Del exterior	453		(-) Retención por incremento neto de capital	821	
No relacionados / Locales	454		(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	
Relacionados / Del exterior	455				
No relacionados / Locales	456				
Otras provisiones	457				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458				
Pasivos diferidos	459		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	460		PÉRDIDA	839	
TOTAL PASIVO (459 + 460)	461				
PATRIMONIO NETO	462		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	463		Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	464		Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	465		(-) Anticipo pagado	851	
	466		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
	467		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	



Reserva legal	510	(1) Retenciones por impuestos pendientes del ejercicio	858	
Otras reservas	508	(2) Gancho tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(3) Exoneración por leyes especiales	856	
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(5) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	
TOTAL PATRIMONIO NETO	558			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	979	

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 (897 + 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 CRÉDITO

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704998291

CONTADOR

199 1715519342001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264107392

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Rosetu Toselli

GERENTE
 RENATO TOSSELLI
 1704998291

Gina Hinoshe
 1715519342
 CONTADOR
 OTNA HINOSHE