

78607

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26664126

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

88607

RUC 201

1791710673001

202

MERINOFARMS CIA. LTDA.

## 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

Caja, bancos

311

18,837.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

84

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

429,602.71

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

1,355

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Del exterior

316

124,769.67

Otras rentas gravadas

606

59.53

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Locales

319

588.44

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,536.97

De otras locales

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

33,917.97

Del exterior

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Otras rentas exentas

613

0

Inventario de materia prima

325

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

429,746.24

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 no clasificados

331

0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

332

0

|                                                        |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 3,735.08   | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 179,667.06 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |            | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,226      | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 134,734.15 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 781.26     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 29,455.36  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 244,587.6  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 284,190.02 | 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 | 128,594.35 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 100,200.09 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 38,370.37  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 25,525.02  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 19,445.08  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 20,589.94  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 8,473.8    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 1,990      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 2,726.94   | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 17,971.49  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 6,000      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación personal                      | 727 | 2,871.3    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 3,160      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 155.42     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 31,570.19  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 1,319.2    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 4,506.01   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 2,726.94   | Local                                                       | 736 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 310,988.35 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | 738 | 0          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 743 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 744 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 745 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 746 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 747 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 748 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 749 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 750 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 751 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 752 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 753 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 754 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 755 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 756 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 757 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 758 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 759 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 760 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 761 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 762 | 0          |

|                                                          |     |            |                                                               |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0          | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 14,971.08  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0          | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 1,053      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0          | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otros pérdidas                                                | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0          | 772 | 1,197.52   |
| Del exterior                                             | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |            |
| 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          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 2,056.47   |
| 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 | 576.46     |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 18,859.03  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 62,145.94  | 784 | 2,680.61   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 3,213.55   | Amortizaciones                                                | 785 | 30,780.96  | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 2,333.98   | Servicios públicos                                            | 787 | 15,966.37  | 788 | 7,943.12   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 100.02     | 790 | 5,817.86   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 1,615.7    | 792 | 1,157.46   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 304,016.96 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 110,169.44 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 40,430.64  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 414,186.4  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |                                                               |     |            |     |            |
| 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 |     |            |                                                               |     |            |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0          |                                                               |     |            |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |            | 801 | 16,559.84  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 244,542.14 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 menor a 0)                |     |            | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |            | 811 | 2,333.98   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)            |     |            | 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 | 11,942.42  |
| 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 | 244,542.14 |                                                               |     |            |     |            |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 8  
 CUITO

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="25,168.28"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="284,972.78"/> |                                                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="25,168.28"/> |
|                                                            |     |                                         | Totales impuesto causado                                       | 849 | <input type="text" value="6,292.07"/>  |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="3,078.52"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="101.62"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="19,856.42"/>  |                                                                |     |                                        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="1,276.26"/>   |                                                                |     |                                        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="6,933.79"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="3,213.55"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="26,015.57"/>  |                                                                |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="310,988.35"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="3,338.84"/>  |

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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 

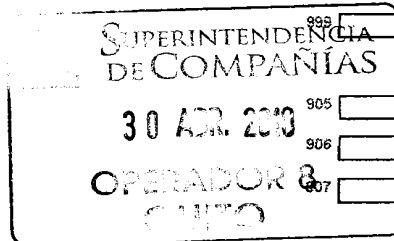
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|         |     |                               |         |     |                               |         |     |                               |         |     |                               |
|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|

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 L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199

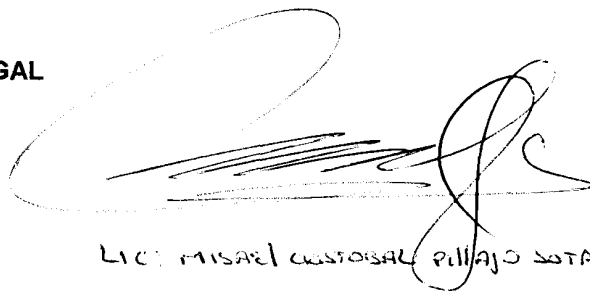
|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356997593  
Fecha Recaudacion: 17/04/2010

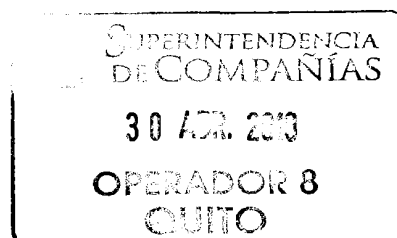


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR: HERNAN MERINO MERINO  
CI # 1703580736



LIC: MISAEAL CUSTOSAL PUJAYO SOTALIN  
CI # 1705526042



impreso

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Identificación de pago                                                                | Red bancaria           |
| Número de identificación                                                              | 1791710673001          |
| CEPA (Número de Serie)                                                                | 870356997598           |
| Código Impuesto                                                                       | 1021                   |
| Impuesto                                                                              | Renta Sociedades       |
| Tipo de Formulario                                                                    | 101                    |
| RESUMEN DE DATOS                                                                      |                        |
| Razón Social                                                                          | MERINOFARMS CIA. LTDA. |
| Período Fiscal                                                                        | 2009                   |
| Fecha de Declaración                                                                  | 17/04/2010             |
| Fecha de Vencimiento                                                                  | 22/04/2010             |
| Hora de Declaración                                                                   | 04:31:00 PM            |
| Fecha Máxima de Pago                                                                  | 22/04/2010             |
| VALORES A PAGAR                                                                       |                        |
| Total Impuesto a Pagar                                                                | \$ 3.213,55            |
| Intereses por mora                                                                    | \$ 0,00                |
| Multas                                                                                | \$ 0,00                |
| Total                                                                                 | \$ 3.213,55            |
| FORMA DE PAGO                                                                         |                        |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                     | \$ 3.213,55            |
| Compensaciones                                                                        | \$ 0,00                |
| Notas de Crédito Cartulares                                                           | \$ 0,00                |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                    | \$ 0,00                |
| TOTAL A PAGAR                                                                         | \$ 3.213,55            |
| Le recordamos que el valor de US \$ 3.213,55 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010 |                        |

