

**SRI**

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

**88796**

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

Red bancaria  
 0591701622001  
 870354268891  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.  
 2009  
 09/04/2010  
 12/04/2010  
 12:15:21 PM  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 3,895.55
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 3,895.55

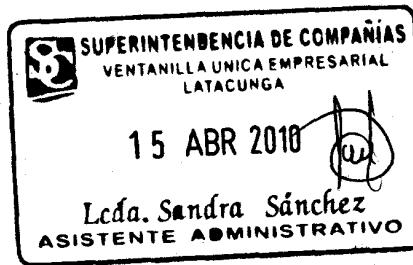
**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,310.80
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 2,584.75
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 3,895.55

Le recordamos que el valor de US \$ 1,310.80 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



98 791

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO

26501408

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0581701622001

202 MERIZALDE &amp; RAMIREZ CARNATIONS S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

43,836.04

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

911,812.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

365,428.52 Rendimientos financieros

606

0

Relacionados / Del exterior

314

0 Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

316

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0 De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0 De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0 Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0 Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

7,465.53 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

698

954,846.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA) 323 16,846.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 5,773.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

5,810.1 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

328

115,805.81

Inventario de suministros y materiales

327

1,870.42

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

13,877.76

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 1,880.55

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 519,019.38

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no corrientes netos

		Importación de datos para la presentación		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82.833,46	al sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	0704
Muebles y enseres	343	5.850,83	el sujeto pasivo	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11.841,08	Inventario inicial de materia prima	705
Equipo de computación y software	346	860	Compras netas locales de materia prima	6,198,14
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	30.833,8	Importaciones de materia prima	707
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	882,374,2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73.588,58	Inventario inicial de productos en proceso	708
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	62.835,22
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	115.805,81
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58.030,2	(-) Inventario final de productos terminados	5.804
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	13.877,75
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	120.162,4
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	6.768
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietes	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	57.079,48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	0727
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	2.248,12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	5.502,95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	0730
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	1.765,88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	0732
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	0734
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0735
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	0736
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	0738
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	0740
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 380 + 379 + 387)	399	577.048,58	Del exterior	720,00
PASIVO			Intereses pagados a terceros	0758
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	0760
Relacionados / Locales	411	129.111,27	No relacionados / Local	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	0762
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	0764
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	0766
Locales	415	3.263,11	Seguro y reaseguros (primas y cesiones)	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	0770

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	778		2,283	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	18.914,48	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto e IVA renta por pagar del ejercicio	423	9.869,26	Amortizaciones	786	0	786	3.864,26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.084,27	Servicios públicos	787	10.382,32	788	2.380,42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9.985,91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	52.531,54	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		61.866,12	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>148.107,8</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>914.219,86</b>	
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	40.428,46		
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	6.084,27		
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	4.312,8		
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	466	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	38.876,96		
Otros pasivos	480	0	<b>PERDIDA</b>	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>148.107,8</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Seña utilidad gravable	842	38.876,96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	9.869,26		
			(-) Anticipo pagado	861	5.773,7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	607	4,507.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	386,938.05	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0		868	0
Utilidad del ejercicio	617	24,884.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,885.55
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	428,941.88		871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	577,040.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,813.11

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (897 - 897)

902 3,885.55

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 3,885.55

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

906 1,310.8

Mediente Compensaciones

908 0

Mediente Notes de Crédito

907 2,584.75

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 100194	N/C No. 910 100193	N/C No. 912 100101	N/C No. 914 1
Valor USD 909 958.82	Valor USD 911 1,380.97	Valor USD 913 37.16	Valor USD 916 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 1	Resolución No. 918 1
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.G.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501016486

RUC EMPLEADOR 198 0500050403001

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: 870354268891  
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

