

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

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,895.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,895.55

FORMA DE PAGO

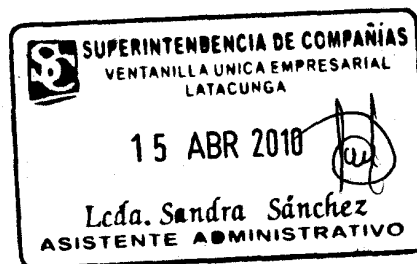
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,310.80
\$ 0.00
\$ 2,584.75
\$ 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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2638 1408

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0581701822001

202 MERZALDE & RAMIREZ CARNATIONS 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 43,836.04

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 911,012.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 365,428.52

Rendimientos financieros

806 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentes gravados

808 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentes exentos provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

810 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentes exentos

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,465.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 954,848.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,848.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,773.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 5,810.1

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 115,805.81

Inventario de suministros y materiales

327 1,570.42

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

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399 519,019.38

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,833.46	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	5,858.83	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,841.08	Inventario inicial de materia prima	708	6,188.14		
Equipo de computación y software	345	888	Compras netas locales de materia prima	707	882,374.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,833.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,810.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,588.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	62,835.22		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	115,805.81		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,804		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	58,838.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,877.75		
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	120,162.4	716	24,148
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	8,788	720	2,887.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	7,589.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	57,879.48	728	230
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,584.27	730	1,986.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	36.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,248.12	734	3,843.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,502.85	736	1,765.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / 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	720.08
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 397)	398	577,048.58	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	129,111.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,283.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,283
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	18,314.48	782	0
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	9,689.25	Amortizaciones	785	0	786	3,854.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,084.27	Servicios públicos	787	10,382.93	788	2,388.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,886.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	852,531.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		81,888.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,107.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		914,219.66	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balance 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		40,428.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		8,084.27	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cempo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	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	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		38,876.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	148,107.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		38,876.98	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		9,689.25	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861		5,773.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		0	
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	

Reserva legal	807	4,507.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	388,838.05	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	24,884.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,885.55
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	428,841.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	577,048.59	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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	3,885.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	3,885.55

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

906 1,210.8

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 2,584.75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	108194	N/C No.	910	108193	N/C No.	912	108101	N/C No.	914	
Valor USD	909	958.82	Valor USD	911	1,590.87	Valor USD	913	37.16	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501015466

RUC CONTRIBUIDOR

198 0600650463001

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: 870354268891

Fecha Recaudación: 09/04/2010

