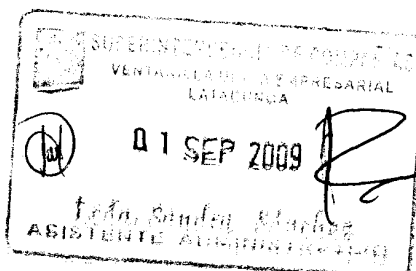


SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	88796
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0591701622001	
CEP#(Número de Serie)		870262324601	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MERIZALDE & RAMIREZ CARNATIONS S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	13/04/2009		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Hora de Declaración	05:26:18 PM		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,904.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,904.70	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,551.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 2,353.26	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,551.44 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



98 796

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88796

RUC 201 0591701622001

202 MERIZALDE & 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 32,408.3

Caja, bancos 311 | 20,112.17 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |Inversiones corrientes 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 791,866.74 |Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |Relacionados / Locales 313 | 207,982.28 | Rendimientos 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 | 135,904.18 | 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 | 3,801.25 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 824,275.04 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 75,781.42 | | | |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 3,590.86 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |Inventario de materia prima 325 | 6,182.14 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |Inventario de productos en proceso 326 | 62,835.22 | | | |Inventario de suministros y materiales 327 | 5,664 | | | |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 331 | 0 | | | |Otros activos corrientes 332 | 0 | | | |TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 | 514,251.02 | | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por | | | | |el sujeto pasivo 701 | 0 | | | |Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |el sujeto pasivo 702 | 0 | | | |

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	82,633.45	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,547.06	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,591.2	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	4,220	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	30,633.6	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,675.23	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70,950.08	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	585,201.1	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	55,364.02	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	215
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,220.61
Relacionados / Locales	419	115,389.91	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	12,023.17	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	5,979.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,220.86	Servicios públicos	787	15,548.37	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,116.81	790	1,485
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	235.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	752,502.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,633.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180,954.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	796,135.92
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	28,139.12
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	4,220.86
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	18,063.99
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	41,982.25
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180,954.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	41,982.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	354,046.35	Total impuesto causado			849	10,495.56
			(-) Anticipo pagado			851	3,590.86
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,193.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,314.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,121.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,167.56			
Utilidad del ejercicio	517	17,938.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,904.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404,246.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	585,201.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,773.7

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 (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 6,904.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,904.7

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

905 4,551.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 2,353.26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 98669 N/C No. 910 99789 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 976.29 Valor USD 911 1,376.97 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501315485

RUC CONTADOR

199 0500030403001

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: 870262324601

Fecha Recaudación: 13/04/2009

