

RESOLUCIÓN N° 005-2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791739442001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERINOROS C.A. LTDA.
EXPEDIENTE 8975

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1509.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	169.00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	313	+	1101.110.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	
		DEL EXTERIOR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	8.515.61
		DEL EXTERIOR	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	2.062.70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	
		DEL EXTERIOR	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	DE OTRAS LOCALES	320	+	
		DEL EXTERIOR	321	DEL EXTERIOR	321	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	1.185.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	110.571.47	TOTAL INGRESOS	323	+	1.111.823.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	13.392.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	9.346.74				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	2.790.55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	4.976.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	12.000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	134.120.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	334	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	8.775.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.421.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	343	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	396.977.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	16.842.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	51.325.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	412.174.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	352.311.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	348	+	135.126.70
TERRENOS	349	+	178.387.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	349	+	41.517.32
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350	+	27.002.83
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	722.138.94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	351	+	4.200.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	361	+	2.452.17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	362	+	7.542.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+		COMBUSTIBLES	363	+	2.013.85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	364	+	2.510.76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	365	+	449.924.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	+		TRANSPORTE	366	+	46.303.00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	5.078.00	PARA DESAHUCIO	371	+	
OTRAS	372	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	372	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	OTRAS PROVISIONES	373	+	
		DEL EXTERIOR	374	LOCAL	374	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	DEL EXTERIOR	375	+	
		DEL EXTERIOR	376	LOCAL	376	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	DEL EXTERIOR	377	+	
		DEL EXTERIOR	378	LOCAL	378	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	DEL EXTERIOR	379	+	
		DEL EXTERIOR	380	LOCAL	380	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)		RELACIONADOS	381	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+		NO RELACIONADOS	382	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	+	5.078.00	DEL EXTERIOR	383	+	
TOTAL DEL ACTIVO	384	+	911.465.92	RELACIONADAS	384	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	385	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	391	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	391	+	4.203.60
		DEL EXTERIOR	392	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	392	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	GASTOS DE GESTIÓN	393	+	459.48
		DEL EXTERIOR	394	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	394	+	2.501.71

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06