

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792803418001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEYER C.A. 1739		203 EXPEDIENTE 91658	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-013-014 015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 011 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-15207

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	22,100,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	8,100,12
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	6,616,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	7,825,87
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	19,672,28
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	832,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4,101,43	TOTAL COSTOS	797	+	3,08,981,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2,895,19	TOTAL GASTOS				798	+	123,625,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	4,87,607,26
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				804		---
PROVISIONES		428	+	10,725,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	116,887,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	801	+	19,361,28		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	+	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2,895,19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	22,161,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-815)x15%	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	16,406,09		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	22,161,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	---		
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	4,101,43		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+480	489	+	139,049,01	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	6,702,60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2,400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---			
RESERVA LEGAL	507	+	3,244,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 827 + 828 - 829 - 834 - 835 - 836	834	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	36,913,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836	835	+	2,601,08			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	11,279,20								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	+	48,833,36								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+399	509	+	192,886,30	PAGO PREVIO (Informativo)		837	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	297	USD	---	INTERÉS	298	USD	---	MULTA	299	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	501,91
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		USD	501,91
Mediante compensaciones		USD	501,91
Mediante notas de crédito		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	NIC No	912	USD	---	NIC No	913	USD	---	NIC No	914	USD	---	NIC No	915	USD	---	NIC No	916	USD	---	NIC No	917	USD	---	NIC No	918	USD	---	NIC No	919	USD	---	NIC No	920	USD	---
--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO MELENDO
FIRMA CONTADOR: FERRAR MELENDO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 060006841997
RUC No.: 060006841997