93211

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791844378001
CEP#(Número de Serie)	870356819204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERENDON DE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	04:55:29 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 963.09
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 963.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 963.09
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 963.09

Le recordamos que el valor de US $ 963.09 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

Secretaria General

Contador General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - MAYO 2010
OPERADOR 5
QUITO

93211

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2920042010382281 66
RUC.....: 1791844378001
CEP.....: 870356819204
Razón Social: MERENDON DE ECUADOR S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 963.09
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0234385657
Oficina.....: AG. EL GIRON
Cajero.....: CM002501
Caj.Ps.....: GSUAREZ
Fecha.....: 2010-04-20 14:36:46
Control.....: Sec-230 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. EL GIRON

Dirección Emisión: Av. 12 De Octubre Y Francisco Salazar Esquina

Cajero:..... CM002501

Caj.P.:..... GSUAREZ

Fecha:..... 2010-04-20 14:36:46

Documento:.. 020-004-0005331

Cliente:.... Consumidor Final

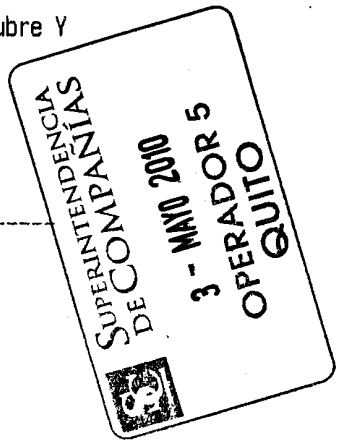
1791844378001

$963.09

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla):

$0.50

Total:..... $0.50



93211

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26846279

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 93211

RUC 201: 1791844378001

202: MERENDON DE ECUADOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,006.62
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	10,166.47
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	31,382.67
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	92.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	232,761.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	378.36
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	187,833.57
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	93,628.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	93,628.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	16,151.28
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. C1061
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

93211

Activos pagados por anticipado	331	1,087.03	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	350	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	464,874.05	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	323,016.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	76,026.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,956,765.84	Inventario inicial de materia prima	706	252,115.66		
Equipo de computación y software	345	8,377.58	Compras netas locales de materia prima	707	56,140.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	175,040.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	648,143.21	(-) Inventario final de materia prima	709	187,833.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,799,712.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	913,980	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,001,176.83		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,301,638.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	251,937.08	716	0
Gastos de organización y constitución	373	5,196,137.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,566,637.37	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,152.53	718	2,538.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,759.25	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	437,078	722	6,798.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,762,775.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,063.51	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,812.71	728	66.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,995.69	730	331.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,436.75	734	109.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,793.72	736	107.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras 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	1,265.08	754	31.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,529,287.7	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

OPERADOS QUITO 3 - MAR 2010 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 21 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	29,198.61
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	230,327.39
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	963.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,153.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	30,997.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,639.67
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	13,149,405.13
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,149,405.13

No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	20,679.07	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	915.06	772	22.85
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	48,955.56	780	1,222.76
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	646,699.77	784	0
Amortizaciones	785	90.4	786	2.26
Servicios públicos	787	153,665.17	788	826.41
Pagos por otros servicios	789	150,644.35	790	3,692.73
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	70,189.9		
TOTAL GASTOS			798	15,749.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	85,939.76
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,688.97
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,153.34
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	504.18
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 5 QUITO - MAYO 2010

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 21 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,039.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,442,044.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,039.81
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,759.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	796.86
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,335.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	163,867.88			
Utilidad del ejercicio	517	4,775.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	963.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,242.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,529,287.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,838.01

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 (859 - 897)	902	963.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	963.09
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	963.09
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 - MAYO 2010 OPERADOR 5 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 21 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708172653 RUC CONTADOR 199 1704233590001

93211

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: 870356819204
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Gerente General

Contador General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - MAYO 2010
OPERADOR 5
QUITO