

99037



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791726093001
CEP#(Número de Serie)	870360712916
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERBASUR MERCANTIL BANANERA DEL SUR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	04:40:55 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27235454

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

97037

RUC 201

0791726093001

202

MERBASUR MERCANTIL BANANERA DEL SUR 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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 60,786.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

313 31,008.78 Exportaciones netas

314 0 Otros ingresos provenientes del exterior

315 0 Rendimientos financieros

316 0 Otras rentas gravadas

317 55,584.29 Utilidad en venta de activos fijos

318 0 Dividendos percibidos locales

601 0

602 4,141,331.15

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones

320 0 De recursos públicos

321 0 De otras locales

322 0 Del exterior

323 0 Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

324 0

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325 0

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

326 0

615 0

Inventario de materia prima

327 0

616 0

Inventario de productos en proceso

328 0

617 0

Inventario de suministros y materiales

329 0

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

330 0

619 0

Mercaderías en tránsito

331 0

620 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 0

621 0

Activos pagados por anticipado

333 0

622 0

Otros activos corrientes

334 0

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

335 147,379.88

624 4,145,316.35

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

701 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

702 0

Muebles y enseres

343 0

703 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

704 0

Equipo de computación y software

345 0

705 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 5,000

706 0

Otros activos fijos

347 0

707 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 2,000

708 0

Terrenos

349 0

709 0

Otras en proceso

350 0

710 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

351 3,000

711 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Gastos de organización y constitución

373 0 constituyen materia gravada del IESS

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Otros activos diferidos

377 0 que no constituyen materia gravada del IESS

(-) Amortización acumulada

378 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios profesionales y dietas

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Arrendamiento de inmuebles

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

383 0 Mantenimiento y reparaciones

Relacionados / Del exterior

384 0 Combustibles

No relacionados / Locales

385 0 Promoción y publicidad

No relacionados / Del exterior

386 0 Suministros y materiales

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

387 0 Transporte

Relacionados / Del exterior

388 0 Provisiones / Para jubilación patronal

No relacionados / Locales

389 0 Provisiones / Para desahucio

No relacionados / Del exterior

390 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Provisiones / Otras provisiones

Otros activos largo plazo

392 0 Arrendamiento mercantil / Local

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

TOTAL DEL ACTIVO (33b + 36b + 37b + 397)

398 150,379.88 Comisiones / Local

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 106,912.62 Comisiones / Del exterior

Relacionados / Del exterior

412 0 Intereses bancarios

No relacionados / Locales

413 39,372.28 Local

No relacionados / Del exterior

414 0 Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 87,236.65 Intereses pagados a terceros

Del exterior

416 0 Relacionados / Local

Préstamos de accionistas / Locales

417 0 Relacionados / Del exterior

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0 No relacionados / Local

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

419 0 No relacionados / Del exterior

Relacionados / Del exterior

420 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados

No relacionados / Locales

421 2,694.63 Pérdida en venta de activos / No relacionados

No relacionados / Del exterior

422 0 Otras pérdidas

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0 Gastos indirectos asignados dentro del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 por partes relacionadas

Crédito a multo

426 0 Gastos de gestión

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 Impuestos, contribuciones y otros

Provisiones

428 0 Gastos de viaje

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 236,216.18 IVA que se carga al costo o gasto

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

441 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

Relacionados / Del exterior

442 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

No relacionados / Locales

443 0 Amortizaciones

No relacionados / Del exterior

444 0 Servicios públicos

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0 Pagos por otros servicios

Del exterior

446 0 Pagos por otros bienes

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

Anticipo próximo año (fórmula)

898

898898

898

898

898

898

898

898898898898

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: 870360712916

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

Imprimir

Cerrar

