

98549 I

30 0000853

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

09911516109301014

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MERST S A

EXPEDIENTE

98549

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

14750163

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

119456

RELACIONADOS

LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

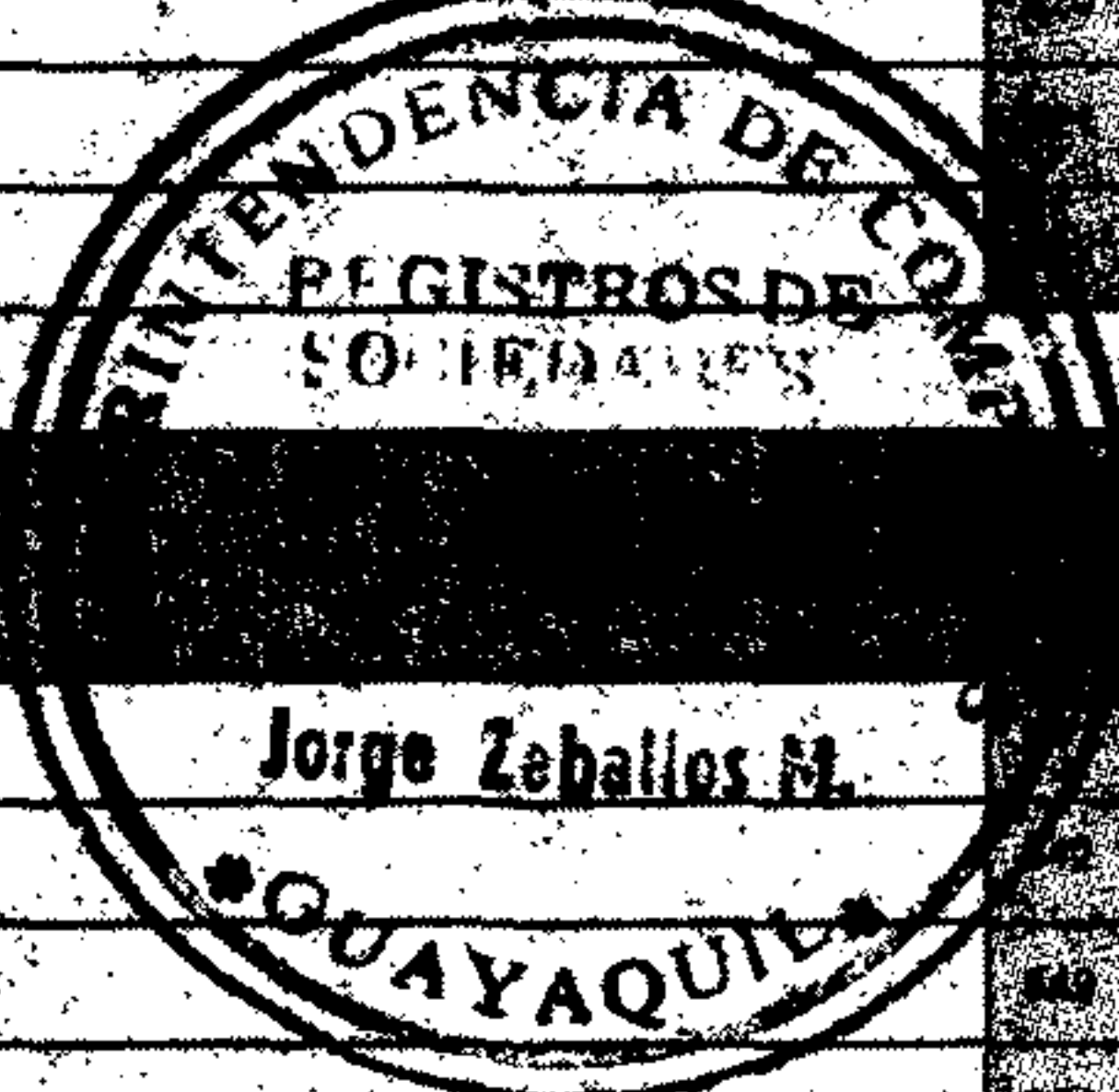
GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

98549 I

No. 30 0000853

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	3.930,22	+	182,40
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	1.582,57	+	732,19
NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	2.515,88	+	1.604,23
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.308,88			+	119.105,38	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	935,48			+	-	+	23.085,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-	+	142.191,00
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-			+	-	+	-
PROVISIONES		+	-			+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	44.802,55			+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-	+	-
LOCALS		+	8.890,43	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	6.505,22
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-	+	975,48
LOCALS		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	3.706,08
LOCALS		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	8.890,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-
		+	53.693,28	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	+	2.308,88
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	+	2.306,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	862,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	260,00			+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5.353,38			+	-	+	2,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.898,50			+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-	+	-
		+	10.173,94			+	-	+	-
		+	63.867,22	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD	-	USD	-	USD	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						600-087	2,74
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	2,74
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Jorge SANCHEZ REYES			Allison Torres CHAVEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0901560730			0922930656001		

COPIA 2: PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR TASKI TELF.: 0984 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

24 ABR 2009
BANCO DE GUAYAQUIL
AG. MALL DEL SUR

2.74
0.25
0.00
3.49
BANCO DE GUAYAQUIL

17-048-001746-9
COMISIÓN BANCO
T.O.V.A. 02
T.O.V.A. 1
20090424