



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,148.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,369.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,617.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,287.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,408.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>15</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,736
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	834.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	765.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,160
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>6,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimientos y reparaciones	727	0	728	13,476.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	140.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,216.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,841.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 de 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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>87,278.13</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	368.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,221.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,592.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,215.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,857.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,136.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,275.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,239.54	Servicios públicos	787	0	788	2,978.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,403.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,750.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,053.06	TOTAL GASTOS	798	205,468.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,794.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	205,468.41		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	28,263.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,239.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	1,077.36		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amonización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,101.41		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,794.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	25,101.41		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	6,275.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,851.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,539.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,944.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,424.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,483.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,278.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,672.8



Pago previo (informativo)	890	0			
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,424.31			
Interés por mora	903	84			
Multas	904	218.19			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,726.5			

Superintendencia Regional Litoral del Ecuador  
Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
10 AGO 2010  
Eduyda  
10/08/10  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,726.5			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 0908861149 RUC CONTADOR 199 09088635402001

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: 870380881389  
Fecha Recaudación: 13/07/2010

*Pedro Montenegro*  
X Pedro

*[Handwritten Signature]*



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

100704

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992123370001
CEP#(Número de Serie)	870380881389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MERCAPER MERCADO Y PERSONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	11:00:08 AM
Fecha Máxima de Pago	22/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,424.31
Intereses por mora	\$ 84.00
Multas	\$ 218.19
<b>Total</b>	<b>\$ 2,726.50</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,726.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



**TOTAL A PAGAR** \$ 2,726.50

Le recordamos que el valor de US \$ 2,726.50 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0791935  
Válido Hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Jurin 200 y Panama  
Oficina: CENTENARIO HN  
Caj: mlunac Fecha: 07/22/2010 10:52:53  
Cliente Final: 0992123370001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$2,727.00

401 10:52:48 07/22/2010 4 1 mlunac  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992123370001  
Razon social : MERCAPER MERCADO Y PERSONAL S.A.  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870380881389  
Aut. SRI : 72207-201-042330-7  
Efe: us\$2,726.50 CHD : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$2,726.50