

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 20 002553 | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 | | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 2001 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.691 | |
| 201 RUC 0992137185001 | | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARKET MERCADO ELECTRONICO S.A. | | 203 EXPEDIENTE 101691 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 1.500,00 | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 10,06 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 - | EXPORTACIONES 603 - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 - | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 479,29 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 376,15 | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 81,00 | TOTAL INGRESOS 608 1.500,00 | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 - |
| 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 - |
| 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 - |
| 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 - |
| 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 - |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 - |
| 339 ACTIVO CORRIENTE 946,50 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 - |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 - |
| 341 TERRENOS - | | | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 - |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES - | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | 720 - |
| 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 91,89 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 721 - |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.635,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 722 - |
| 349 VEHÍCULOS - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 - |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 724 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 737,14 | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 726 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.039,75 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 727 - |
| 353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones) | | 728 - |
| 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 729 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 730 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 731 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 1.039,75 | | | SUELDOS Y SALARIOS | | 732 - |
| 360 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 - |
| 371 COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 180,00 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 - |
| 373 COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 - |
| 375 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - | | | COMBUSTIBLES | | 736 - |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 737 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 36,00 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 738 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 144,00 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 739 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 740 - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 741 - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 383 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 742 - |
| OTROS | | 385 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 743 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES - | | 387 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 744 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 389 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 391 - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 391,26 |
| OTRAS | | 393 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 395 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 139,95 |
| OTROS ACTIVOS | | 397 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS - | | 399 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.130,25 | | 400 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 27,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 401 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 - |
| 400 PASIVO | | 402 - | COMISIONES EN VENTAS | | 758 186,61 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 403 - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 411 540,00 | COMBUSTIBLES | | 760 - |
| LOCALES | | 413 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 - |
| DEL EXTERIOR | | 415 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 41,32 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 417 - | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 46,84 |
| LOCALES | | 419 - | GASTOS DE VIAJE | | 764 - |
| DEL EXTERIOR | | 421 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 10,27 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | 423 218,29 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 425 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 85,02 |
| OBLIGACIONES | | 427 - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 505,24 |
| CON EL IEES | | 429 - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 - |
| CON EMPLEADOS | | 431 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 18,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 433 - | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 435 - | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 759,28 | | 437 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 439 - | INTERESES Y COMISIONES | | 774 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 441 - | LOCALES | | 775 - |
| LOCALES | | 443 - | AL EXTERIOR | | 776 - |
| DEL EXTERIOR | | 445 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 30,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 447 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 1.566,25 |
| LOCALES | | 449 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | | 451 - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | 453 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 - |
| LOCALES | | 455 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 - |
| DEL EXTERIOR | | 457 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.566,25 | | 784 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 459 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 461 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 60,25 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 463 - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 465 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 467 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 66,25 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.130,25 | | 471 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 473 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 475 - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 391,26 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 477 - | EN EL PAÍS | | 807 - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 - | EN EL EXTERIOR | | 808 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | 481 - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 483 - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | 810 - |
| OTROS PASIVOS | | 485 - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 32,36 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 487 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.130,25 | | 489 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 491 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 493 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 292,65 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 200,00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 816 - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 817 - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 1.400,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | | 818 292,65 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 819 73,16 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 820 81,00 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 821 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 822 - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 161,78 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 823 7,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 517 - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 824 - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 519 66,25 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.371,97 | | 521 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826 - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2.130,25 | | 523 - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | 525 - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 527 - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA CONTADOR | | 529 - | PAGO PREVIO | | 901 - |
| NOMBRE: VICTOR VITERI V. | | 531 - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | |
| C.I. No. 0905107223 | | 533 - | INTERÉS POR MORA | | 903 - |
| NOMBRE: CAROLINA PUEBLA | | 535 - | MULTAS | | 904 7,50 |
| RUC No. 0909752297001 | | 537 - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 7,50 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 539 - | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 541 - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 543 - | 908 N/C No. - | | 910 N/C No. - |
| | | 545 - | 909 USD - | | 911 USD - |
| | | 547 - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 912 REGISTRO OFICIAL No. |
| | | 549 - | 910 N/C No. - | | 914 N/C No. - |
| | | 551 - | 911 USD - | | 915 USD - |
| | | 553 - | 912 USD - | | 916 Resol. No. - |
| | | 555 - | 913 USD - | | 917 USD - |
| | | 557 - | 914 USD - | | 918 Resol. No. - |
| | | 559 - | 915 USD - | | 919 USD - |
| | | 561 - | 916 USD - | | 920 USD - |
| | | 563 - | 917 USD - | | 921 USD - |
| | | 565 - | 918 USD - | | 922 AÑO 923 |
| | | 567 - | 919 USD - | | MES 924 |
| | | 569 - | 920 USD - | | DÍA 925 |
| | | 571 - | 921 USD - | | |