

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO
		66065543
NAC-DGERCGC12-00829		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2012	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 65523404
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 108229
RUC 201 0992248963001	202	MERCHANTTECH S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="245,000"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="206,605.92"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 <input type="text" value="451,605.92"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="245,000"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="7,161.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="174,628"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text" value="245,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		

Fiel copia del original que reposa en nuestros archivos

		COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO		
inventario de productos en proceso	320				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	el sujeto pasivo	700		
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	el sujeto pasivo	701		
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	Importaciones de bienes no producidos por			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	el sujeto pasivo	702	703	
Otros activos corrientes	335	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	704		
ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	705		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Compras netas locales de materia prima	706		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de materia prima	707		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de materia prima	708		
Muebles y enseres	343	Inventario inicial de productos en proceso	709		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	(-) Inventario final de productos en proceso	710		
Equipo de computación y software	345	Inventario inicial de productos terminados	711		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	(-) Inventario final de productos terminados	712		
Propiedades de inversión	347	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	714	
Activos biológicos	348	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Otras propiedades, planta y equipo	349	que no constituyen materia gravada del IESS	715	716	
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	718	
Terrenos	351	Honorarios profesionales y dietas	719	720	
Obras en proceso	352	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	722	
Activos de exploración y explotación	353	Arrendamiento de inmuebles	723	724	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	Mantenimiento y reparaciones	725	726	
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	Combustibles	727	728	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	Promoción y publicidad	729	730	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suministros y materiales	731	732	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Transporte	733	734	
Gastos de organización y constitución	373	Provisiones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Para jubilación patronal	735	736	
Otros activos diferidos	376	Para desahucio	737	738	
(-) Amortización acumulada	377	Para cuentas incobrables		739	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	Por valor neto de realización de inventarios	740	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Por deterioro del valor de los activos	742	743	
ACTIVO LARGO PLAZO		Otras provisiones	744	745	
		Arrendamiento mercantil / Local	746	747	
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	749	
		Comisiones / Local	750	751	
		Comisiones / Del exterior	752	753	

Fiel copia del original
que reposa en nuestros archivos

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Local	754	<input type="text" value="0"/>	755 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	757 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	759 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>	761 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	762	<input type="text" value="0"/>	763 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	<input type="text" value="0"/>	765 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	767 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	<input type="text" value="0"/>	769 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	770	<input type="text" value="0"/>	771 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	<input type="text" value="0"/>	773 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	<input type="text" value="0"/>	775 <input type="text" value="0"/>
largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	393	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			777 <input type="text" value="888.76"/>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	778	<input type="text" value="0"/>	779 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(369 + 379 + 397) 398	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	780	<input type="text" value="0"/>	781 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 399	<input type="text" value="181.789.77"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	<input type="text" value="0"/>	Acelerada	782	<input type="text" value="0"/>	783 <input type="text" value="0"/>
			No acelerada	784	<input type="text" value="0"/>	785 <input type="text" value="0"/>
			Depreciación de activos biológicos	786	<input type="text" value="0"/>	
			Depreciación de propiedades de inversión			787 <input type="text" value="0"/>
			Amortización de activos de exploración y explotación	788	<input type="text" value="0"/>	
			Otras amortizaciones	789	<input type="text" value="0"/>	790 <input type="text" value="0"/>
			Servicios públicos	791	<input type="text" value="0"/>	792 <input type="text" value="0"/>
			Pagos por otros servicios	793	<input type="text" value="0"/>	794 <input type="text" value="125.37"/>
			Pagos por otros bienes	795	<input type="text" value="0"/>	796 <input type="text" value="0"/>
			TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	
			TOTAL GASTOS			798 <input type="text" value="207.642.45"/>
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799	<input type="text" value="207.642.45"/>	
			Baja de inventario (informativo)			094 <input type="text" value="0"/>
			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095 <input type="text" value="0"/>
			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096 <input type="text" value="0"/>
						421 <input type="text" value="2.869.22"/>
						422 <input type="text" value="0"/>
						423 <input type="text" value="3.692.24"/>
						424 <input type="text" value="0"/>
						425 <input type="text" value="0"/>
						426 <input type="text" value="0"/>
						427 <input type="text" value="0"/>
						801 <input type="text" value="37.357.55"/>
						802 <input type="text" value="0"/>
						097 <input type="text" value="0"/>
						098 <input type="text" value="37.357.55"/>

Fiel copia del original
que reposa en nuestros archivos

Provisiones	428	0	(-) Participación a trabajadores	803	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,561.46	(-) Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0	
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0	
No relacionados / Locales	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0	
Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0	
Del exterior	446	0	(-) Deduciones por leyes especiales	812	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dedución por incremento neto de empleados	815	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	817	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a impuesto a la Renta único	818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	37,357.55	
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	37,357.55
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	8,592.24	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	2,302.77	
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	6,289.47	
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,561.46	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	2,302.77	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	4,900	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0	
Reserva legal	507	26,668.2	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0	
Otras reservas	509	118,794.8	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	855	3,692.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0	
Utilidad del ejercicio	517	28,765.31	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,692.24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,228.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	181,789.77	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	2,472.9
			Primera cuota	871	0	

Fiel copia del original
que reposa en nuestros archivos

Anticipo a pagar Segunda cuota 872
 Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Impuesto 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
 TOTAL PAGADO 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922


**Fiel copia del original
 que reposa en nuestros archivos**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870749424775
 Fecha Recaudacion: 29/04/2013