SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 4 8 3 0 2 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MERCATO SHIP SUPPLY S.A. MERSHIP

203 EXPEDIENTE: 125063

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	820	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	821	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					822	TOTAL	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	112.436,46	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	--
		DEL EXTERIOR	104	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	47.964,92
		DEL EXTERIOR	106	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	--
		DEL EXTERIOR	108	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	10.741,30
		DEL EXTERIOR	110	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	66.727,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	3.257,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	320,72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	241.448,62	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	--	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	--	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	5.047,75	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	4.119,12	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.		128	+	29.412,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	5.882,52	
TERRENOS		131	+	--	
OBRAS EN PROCESO		132	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	32.696,85	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	--	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	--	
	OTRAS	141	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	--
		DEL EXTERIOR	143	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	--
		DEL EXTERIOR	145	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	--
		DEL EXTERIOR	147	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	--
		DEL EXTERIOR	149	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	--	
TOTAL DEL ACTIVO (101+122+133+139+152)		153	=	274.145,47	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	--
		DEL EXTERIOR	155	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	104.053,48
		DEL EXTERIOR	157	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCAL 12% GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	4.771,83	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	173.415,62	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	791.831,67	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	--	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRAVADOS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	--	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	--	
	DEL EXTERIOR	411	+	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	32.500,12	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	413	+	1.002.519,24	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		--	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		--	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	--				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	--	504	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	--				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	--				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	--				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	--				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	--				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	--	515	+	25.935,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	--	517	+	6.509,39	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	--	519	+	3.346,46	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	--	521	+	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+	--	523	+	--	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+	--	525	+	2.678,52	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+	--	527	+	19.992,67	
COMBUSTIBLES	528	+	--	529	+	4.701,59	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+	--	531	+	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+	--	533	+	525.303,92	
TRANSPORTE	534	+	--	535	+	14.872,71	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	--	537	+	--	
PARA DESAHUCIO	538	+	--	539	+	--	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540			541	+	--	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	542	+	--	543	+	--	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	544	+	--	545	+	--	
OTRAS DEPRECIACIONES	546	+	--	547	+	--	
OTRAS AMORTIZACIONES	548	+	--	549	+	--	
GASTOS INTERESES BANCARIOS	550	+	--	551	+	--	
GASTOS INTERESES HIPOTECARIOS	552	+	--	553	+	--	
GASTOS INTERESES PAGADOS TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	554	+	--	555	+	--	
GASTOS INTERESES PAGADOS TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	556	+	--	557	+	--	
GASTOS INTERESES PAGADOS TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	558	+	--	559	+	--	
GASTOS INTERESES PAGADOS TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	560	+	--	561	+	--	
PÉRDIDA EN LINEAS DE NEGOCIO — RELACIONADAS	562	+	--	563	+	--	
PÉRDIDA EN LINEAS DE NEGOCIO — NO RELACIONADAS	564	+	--	565	+	--	
OTRAS PÉRDIDAS	566	+	--	567	+	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	568	+	--	569	+	--	
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	570	+	--	571	+	--	
GASTOS DE GESTIÓN				572	+	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				573	+	--	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0039141

RUC: 0992457270001 — RAZÓN SOCIAL: MIMBELA PONCE DE LEON FRANZ PAOLO — EJERCICIO FISCAL: 2009

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		LOCALES	402	+	--	GASTOS DE VIAJE	711	+	--	775	+	2.601,66
		DEL EXTERIOR	403	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+	--	776	+	--
OTROS INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	407	+	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA	713	+	--	777	+	--
		DEL EXTERIOR	408	+	--	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	714	+	--	778	+	5.882,52
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES LOCALES/PERIOD. EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	--	AMORTIZACIONES	715	+	--	779	+	--
		DEL EXTERIOR	415	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	716	+	--	780	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	145.053,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	717	+	--	781	+	5.129,96
		DEL EXTERIOR	417	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	718	+	--	782	+	368.153,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	3.092,44	TOTAL COSTOS	719	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	2.182,90	TOTAL GASTOS				783	+	987.966,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				784	+	987.966,59
CRÉDITO A MUTUO			421	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				785		--
PREAMBONOS			423	+	4.624,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				786		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	259.007,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				787		--
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
PRÉSTAMOS INTERNOS (PERIODO FISCAL)	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sist. Financ.)				301	=	14.552,65
		DEL EXTERIOR	426	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Sist. Financ.)				302	=	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				303	(-)	2.182,90
		DEL EXTERIOR	428	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			312	(-)	--
PRÉSTAMOS EXTERNOS (PERIODO FISCAL)	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			313	(-)	--
		DEL EXTERIOR	430	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				304	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				305	+	--
		DEL EXTERIOR	432	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				307	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (PERIODO FISCAL)	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15%)/(B11-B13x15%)				308	+	--
		DEL EXTERIOR	434	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				309	(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				310	(-)	--
		DEL EXTERIOR	436	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				311	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				314	(-)	--
CRÉDITO A MUTUO			438	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				315	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	--	UTILIDAD GRAVABLE				316	=	12.369,75
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	--	PÉRDIDA				317	=	--
OTRAS PROVISIONES			442	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				318		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				319		12.369,75
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				320	=	3.092,44
OTROS PASIVOS			445	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				321	(-)	--
TOTAL PASIVOS			446	=	259.007,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				322	(-)	3.257,75
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				323	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				324	(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	(-)	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				325	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				326	(-)	--
RESERVA LEGAL			450	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	327	328	329	330	331	332	333	334	=	--
OTRAS RESERVAS			451	+	--											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	5.060,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	335	336	337	338	339	340	341	342	-	165,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	(-)	--											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+	9.277,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									+	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	(-)	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO			456	=	15.137,91											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			457	=	274.145,47	PAGO PREVIO (Informativo)										--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	350	USD	--	IVA GRAVADO	351	USD	--	RISE	352	USD	--	353	USD	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en caso de existir pagos posteriores a la presentación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	354	+	--
INTERÉS POR MORA	355	+	--
MULTA	356	+	--
TOTAL A PAGAR	357	=	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	358		USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES	359		USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	360		USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

361	N/C No. --	362	N/C No. --	363	N/C No. --	364	N/C No.	365	Sand No.	366	Sand No.
367	USD --	368	USD --	369	USD --	370	USD	371	USD	372	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 L.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FRANZ PAOLO MIMBELA PONCE DE LEON	NOMBRE	JACINTO VACA CALLE
373 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 2 4 5 7 2 7 0 1	374 RUC No.	0 9 0 6 6 5 3 9 4 0 0 1

DEPARTAMENTO DE REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 FEB 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06