NO. 3000032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 1 9 1 2 5 2 8 2 6 2 0 0 1	Mercavile Mercantil Avilés S.A.	128187

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%	+	50.570,83
CAJA, BANCOS	+	815,04		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	279,24
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.066,15		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	80,66		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.092,31		TOTAL INGRESOS	+	50.870,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	545,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	23.639,86				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 59.374,69		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	200,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	37.408,43		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + —				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + —				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —		
MUEBLES Y ENSERES + 4.095,63				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 1.199,63				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN + 2.233,43				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVILIZANTE + —				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS + —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 23.639,86		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-) 3.506,24				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	22.424,20
TERRENOS + —				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	5.224,44
OBRAS EN PROCESO + —				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+	2.068,94
TOTAL ACTIVO FIJO + 4.026,35				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+	850,00
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES + —				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + 4.856,27				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+	521,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + —				COMISIONES + —	+	45,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+	2.353,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 3.223,01				SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+	2.076,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO + 1.633,26				TRANSPORTE + —	+	196,30
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES + —				PARA DESAHUCIO + —	+	—
OTRAS + —				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	80,66
RELACIONADOS LOCALES + —				OTRAS PROVISIONES + —	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				LOCAL + —	+	16.170,00
NO RELACIONADOS LOCALES + 2.480,00				DEL EXTERIOR + —	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				LOCAL + —	+	—
RELACIONADOS LOCALES + —				DEL EXTERIOR + —	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				LOCAL + —	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES + —				DEL EXTERIOR + —	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				RELACIONADOS LOCAL + —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) —				DEL EXTERIOR + —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + —				NO RELACIONADOS LOCAL + —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO + 2.480,00				DEL EXTERIOR + —	+	—
TOTAL ACTIVO + 52.448,02				RELACIONADAS + —	+	—
				NO RELACIONADAS + —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES + —				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONGES) + —	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES + 8.884,19				GASTOS DE GESTIÓN	+	210,65
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	948,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

		LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		1956,35
		DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		1.627,28
		LOCALES	—	ACELERADA	—		—
		DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		2.717,99
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		5.520,94
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.697,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—		7.913,94
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—		3.164,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[illegible]		35.254,83	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[illegible]			77.448,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	[illegible]			113.203,68
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			4.772,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			1.636,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.354,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]			—
		DEL EXTERIOR	—	[illegible]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]			62.433,61
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			—
		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			—
		LOCALES	110.495,86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 2012ATSC2013-5101010			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			3.089,55
		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			—	[illegible]			—
OTRAS PROVISIONES			—	[illegible]			59.244,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			110.495,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			—
[illegible]			123.850,31	(-) ANTICIPO PAGADO			—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			535,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			2.773,85
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS				[illegible]			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			9.268,63	[illegible]			3.309,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			—	[illegible]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			62.433,61	[illegible]			—
[illegible]			71.602,24				
[illegible]			52.418,02	SALDO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

—	USD	—	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999-997	—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Reso/ No. —	Reso/ 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 DERIVE)(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Priscilla Amalia Albornoz Freile — PRIMER SUPERVISOR

Borisia Ucho — PRIMER CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 2 1 6 8 4 5 — RUC No. 0 9 0 1 2 1 6 8 4 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2513 028 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030000632 10:01:48 - 03-20-2009
PAPELMAPESO:0000003000000632-zambrano
STICKER:360120016401 GUAYAQUIL
$ 3.00 PRODUBANCO-AV. LA GARZOTA - GUAYAQUIL