No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC: 0 1 9 9 9 5 7 1 6 9 1 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MERKATRANS S.A.

205 EXPEDIENTE: 13137

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	-

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	+	-
CAJA, BANCOS	304	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	305	+	-	EXPORTACIONES NETAS	405	+	-
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	306	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	+	-
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	307	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	+	-
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	308	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	408	+	-
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	309	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	+	-
DIVIDENDOS RELACIONADOS LOCALES	310	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	+	-
DIVIDENDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	311	+	-	RECUPERACIÓN DE GASTOS DE RECURSOS PÚBLICOS	411	+	-
DIVIDENDOS NO RELACIONADOS LOCALES	312	+	-	RECUPERACIÓN DE GASTOS DE OTRAS LOCALES	412	+	-
DIVIDENDOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+	-	RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL EXTERIOR	413	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	414	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	315	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	415	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	316	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	416		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	417		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	+	-	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	321	+	-				**GASTO**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	325	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
MUEBLES Y ENSERES	327	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	330	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-
TERRENOS	333	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-
OBRAS EN PROCESO	334	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	336	+	200.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	337	+	-	COMBUSTIBLES	520	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	-	200.22	TRANSPORTE	523	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	-	PARA DESAHUCIO	525	+	-
OTRAS	341	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-
RELACIONADOS LOCALES	342	+	-	OTRAS PROVISIONES	527	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	-	LOCAL	528	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	-	DEL EXTERIOR	529	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	-	LOCAL	530	+	-
RELACIONADOS LOCALES	346	+	-	DEL EXTERIOR	531	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	-	LOCAL	532	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	-	DEL EXTERIOR	533	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	-	LOCAL	534	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)	-	DEL EXTERIOR	535	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+	-	RELACIONADAS	536	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	-	NO RELACIONADAS	537	+	-
TOTAL ACTIVOS	499	-	200.22				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	538	+	-
[illegible]	353	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	-
[illegible]	354	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	-
[illegible]	355	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	541	+	-
[illegible]	356	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Carlos Pardo B.
QUITO-ECUADOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No.

[illegible]	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	200.00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	-
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	-
PAGO PREVIO (informativo)		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Carlos Tovar B. GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARMANDO GUZMAN	NOMBRE: NILA MATEO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911233422	RUC No.: 0900731050 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

388 11:22:03 03/09/2009 0 1 jgordilc
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-026844-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO