

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18156589

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

LS0099

RUC 201 1791889614001

202 MERCAR CIA. LTDA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 0	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 5,432.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 1,844.49	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos no utilizados por estacionalidad	334	<input type="text"/> 0			



Activos pagados por anticipado	331	[ ] 0 el sujeto pasivo	701	[ ] 0
Otros activos corrientes	332	[ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[ ] 7,276.64 el sujeto pasivo	702	[ ] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0
Terrenos	349	[ ] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0
Obras en proceso	350	[ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[ ] 0 (-) inventario final de productos terminados	713	[ ] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 565 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0 722 [ ] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[ ] 565 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[ ] 0 724 [ ] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[ ] 0 726 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[ ] 0 732 [ ] 0
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0 740 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 0 744 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 0 748 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Local	749	[ ] 0 750 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	751	[ ] 0 752 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[ ] 0 Local	754	[ ] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[ ] 7,841.64 Del exterior	755	[ ] 0 756 [ ] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758	[ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	[ ] 0
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 No relacionados / Local	761	[ ] 0 762 [ ] 0

Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0	772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	[ ] 0	774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0	Gastos de gestión	775	[ ] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 0		
Relacionados / Locales	419	[ ] 0	Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0
No relacionados / Locales	421	916.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	715.23
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	797	[ ] 0		
Provisiones	428	[ ] 0	TOTAL GASTOS	798	[ ] 0	715.23	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	5,916.52	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	[ ] 0	715.23	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[ ] 0		
Relacionados / Locales	441	[ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ] 0		
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ] 0		
No relacionados / Locales	443	[ ] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ] 0					
Del exterior	446	[ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0	715.23	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ] 0		
Relacionados / Locales	449	[ ] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ] 0		
Relacionados / Del exterior	450	[ ] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ] 0		
No relacionados / Locales	451	[ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ] 0		
No relacionados / Del exterior	452	[ ] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ] 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] 0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ] 0		
Crédito a mutuo	454	[ ] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ] 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] 0	(-) Deducciones por leyes fiscales	819	[ ] 0		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ] 0		
Provisiones para desahucio	457	[ ] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[ ] 0		
Otras provisiones	458	[ ] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ] 0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	[ ] 0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	715.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,916.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	369.65			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	715.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,925.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,841.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

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.)

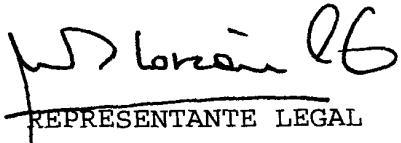
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

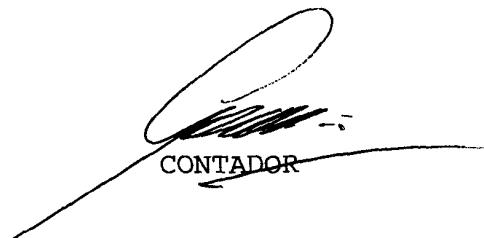
198 [ ] 0600803480

RUC CONTADOR 199 [ ] 1715641112001

FORMA DE PAGO      921 no existe dato  
BANCO                922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870269866783  
Fecha Recaudacion: 14/05/2009

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR



150099

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791889614001  
870269866783  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MERCAR CIA. LTDA  
2008  
14/05/2009  
02:09:16 PM  
13/04/2009  
14/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

*W) Lorén 86*

**ING. VICENTE ALARCÓN CH.**  
REPRESENTANTE LEGAL

*GUSTAVO SORIA*  
**GUSTAVO SORIA**  
CONTADOR  
Reg. 41007

