

3244

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990014515001	
CEP#(Número de Serie)		870250716886	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		MERCANTIL URBANA SA	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/02/2009	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Hora de Declaración		12:59:25 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,305.79	
Intereses por mora		\$ 249.54	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,555.33	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,555.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,555.33 , debe ser cancelado hasta el 10/03/2009			



Darwin Phuma Astudillo
Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
 '0200475275

Caterine Rodriguez
Contadora
Caterine Rodriguez
 '0301187084001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16247548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3244

RUC 201 0990014515001

202 MERCANTIL URBANA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 39,159.22
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,325
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,855.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 459.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 56,943.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 112.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 994.81		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,963.04		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,246.5	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	580	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	4,661	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	35,053.98	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	13,461.09	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,894.61	(-) 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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 273.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 7,646.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	42,247.27	Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	11,048.68	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	53,295.95	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,153.6	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	720.66	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	6,292.56	
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	506.23	
No relacionados / Locales	421	2,530.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,088.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,305.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,662.24	Servicios públicos	787	0	788	4,684.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,369.8	
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	45,861.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,218.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,861.72	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	11,081.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,040.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,662.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	459.07	
Relacionados / Locales	449	6,078.32	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,063.47	
No relacionados / Locales	451	2,876.4	(+) 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	68.86	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización personal tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,994.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,092.59	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,213.62						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	10,092.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,523.15	
			(-) Anticipo pagado			851	145.36	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	58,845.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,953.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	754.98			
Utilidad del ejercicio	517	6,896.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,305.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,939.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,153.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,189.58

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 (859 - 897) 902 2,305.79

Interés por mora 903 249.54

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,555.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,555.33

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 0990718067001 AYARUC CONTADOR 199 0301187084001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870250716886
Fecha Recaudación: 27/02/2009

Darwin Phuma Astudillo
Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
0200475275

Caterine Rodriguez
Contadora
Caterine Rodriguez
0301187084001