

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27152992

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 43123

RUC 201 0990792801001 202 MERCANTIL DISMAYOR S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 57,381,852.32

Caja, bancos 311 1,195,167.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,951.57

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 25,846.18

No relacionados / Locales 315 16,381,034.76 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 4,077,759.52 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales 319 330,385.64 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 927,000 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,405,184.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 28,211.99

700 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 461,792.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

701 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

702 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

703 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

704 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 5,915,818.96

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 1,821,182.78

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 30,331.83 el sujeto pasivo

705 9,445,932.25

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29,314,685.26 el sujeto pasivo

706 895,939.11

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 0 el sujeto pasivo

707 45,503,483.78 708 [] 0



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	5,915,818.96
Muebles y enseres	343	15,061.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,504	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	22,336.93	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	34,096.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,830.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,170.8	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	645,144.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	107,120.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	137,959.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	393,177.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	121,304.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,158.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	176,412.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,312.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	866,440.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,367,856.06	Del exterior	737	100,427.44
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	439,842.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	3,650,208.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	13,228,605.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	751	1,179.69
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	102,734.45
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0
				974	0
				975	0
				976	0
				977	0
				978	0
				979	0
				980	0
				981	0
				982	0
				983	0
				984	0
				9	

corriente				
Relacionados / Locales	419	5,608,694.95	Gastos de viaje	777 0 778 80,138.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 3,315.41
No relacionados / Locales	421	1,502,155.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 10,369.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 197,159.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	497,352.48	Servicios públicos	787 0 788 22,943.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 246,774.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 49,929,536.18
Provisiones	428	56,439.36	TOTAL GASTOS	798 4,250,230.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,983,299.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 54,179,766.88

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 reembolso (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	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 3,315,683.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 497,352.48
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	814 174,432.09
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 (-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	100,427.44 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	40,933.76 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	141,361.2	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,124,660.41	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,667,000 Total impuesto causado	849 748,190.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	125,250 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 559,072.36
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	507	627,500 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	3,805.64 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 650,910.77
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
	515	0	



Utilidad del ejercicio	517	2,070,140.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	461,792.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,243,195.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,367,856.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	397,104.6

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359887071

Fecha Recaudacion: 27/04/2010



Representante Legal

Contador

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

Declaración sin valor a pagar
0990792801001
990359887071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MERCANTIL DISMAYOR S.A.
2009
27/04/2010
11:37:39 AM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

