

43123

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17779943

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

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	378,577.15	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	378,577.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 67,746,576.28

Caja, bancos

311 1,784,858.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 113,246.05

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 2,891.94

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 21,678.72

No relacionados / Locales

315 21,970,955.94

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

Relacionados / Locales

317 3,024,394.51

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 223,574.61

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 780,000

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 27,84,392.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 806,888.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,672,635.2

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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 9,445,932.25

Mercaderías en tránsito

329 1,881,315.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 32,271.24

el sujeto pasivo

701 6,967,351.68

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 40,062,826.43

el sujeto pasivo

702 3,104,099.16

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 58,676,008.33

704

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	15,061.82	el sujeto pasivo	705	9,377,412.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,504	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,729.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,891.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,602.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,019.17	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	21,770.03	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	785,589.08
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	122,565.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	158,280.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	364,749.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	120,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,441.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
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	102,916.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	60,279.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	137,957.8
Otros activos largo plazo	392	56,836.61	Intereses bancarios	735	884,093.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	56,836.61	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,141,433.07	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	205,808.62
No relacionados / Locales	413	1,256,907.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	5,737,298.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	19,024,976.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	2,009,720	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	4,055,721.23	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	378,577.15	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	2,055,694.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	883,637.93
				754	148,846.91
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	34,934.18
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	170,991.3
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,568.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	793,173.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	545,136.44	Servicios públicos	787	0	788	26,503.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	472,200.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,542,938.9		
Provisiones	428	86,988.92	TOTAL GASTOS	798	4,707,211.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,944,194.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	64,250,150.06		
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	101,643.44		
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	3,634,242.93		
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	545,136.44		
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	83,588.97		
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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,172,695.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,944,194.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,172,695.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	793,173.87		
Reserva legal	507	397,500	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	3,805.64	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	729,445.25		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,295,932.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	943,189.95		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,197,238.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,141,433.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

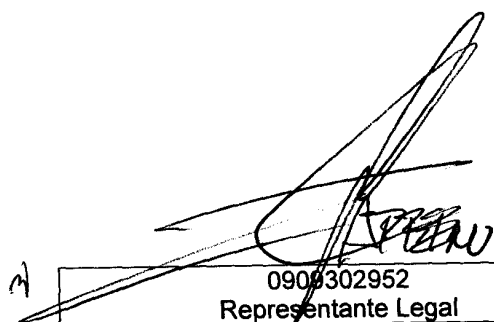
FORMA DE PAGO 921

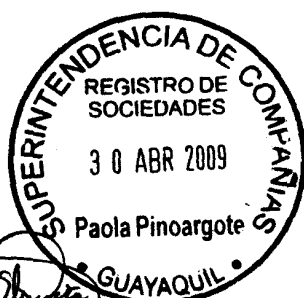
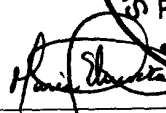
BANCO 922

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

Numero Serial: 990266090272

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


0909302952
Representante Legal



0908994866001
Contador

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990792801001
CEP#(Número de Serie)	990266090272
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCANTIL DISMAYOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:26:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

