

47321

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO   | 8800102 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | 102 AÑO   | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina                            | 38      |
| 202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | MERCADERO, RELACIONES PUBLICAS Y PROMOCIONES MERCAPROM S.A. |         |
| 201 RUC                              | 1791207386001   |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 47321   |         |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

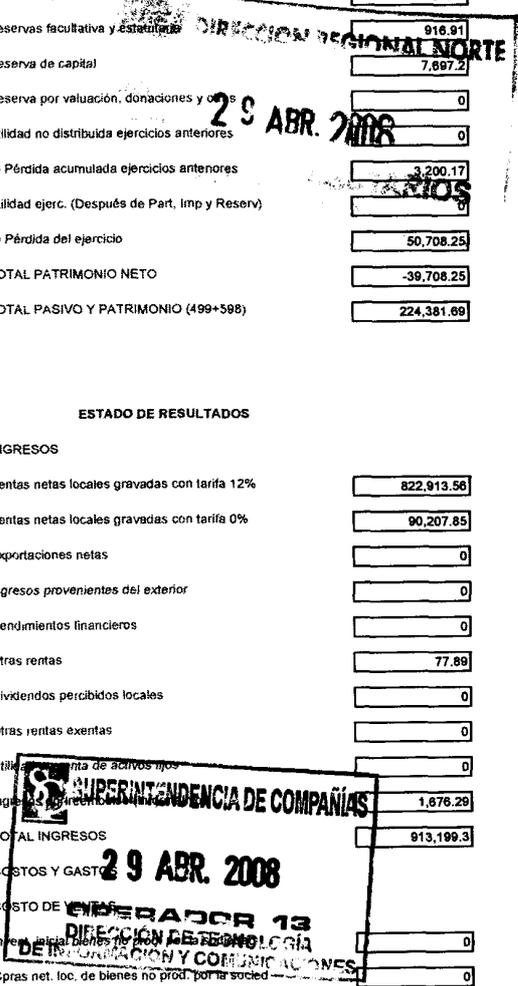
|  |            |
|--|------------|
| 300 ACTIVO   |            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |            |
| 311 Caja bancos                                      | 28,141.23  |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0          |
| 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 45.41      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0          |
| 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 148,550.01 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 6,718.06   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0          |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0          |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 12,579.21  |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0          |
| 329 Inventario prod. term. y mercaq. en almacén      | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0          |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0          |
| 333 Amortos pagados por anticipado                   | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 198,034.82 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 |            |
| 341 Terrenos   | 0          |
| 342 Edificios  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                 | 0          |
| 344 Instalaciones                                    | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                | 350        |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 23,117.82  |
| 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares           | 0          |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |
|--|------------|
| 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional   | 5,480      |
| 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0          |
| 507 Reserva legal                                      | 108.06     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 916.91     |
| 509 Reserva de capital                                 | 7,697.2    |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otros          | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 0          |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 3,200.17   |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                          | 50,708.25  |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | -39,708.25 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 224,381.69 |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |
|---|------------|
| 600 INGRESOS  |            |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%        | 822,913.56 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%         | 90,207.85  |
| 603 Exportaciones netas                                 | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                  | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                            | 0          |
| 606 Otras rentas  | 77.89      |
| 607 Dividendos percibidos locales                       | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                                | 0          |
| 609 Utilidad neta de activos fijos                      | 0          |
| 610 Ingresos por intereses                              | 1,676.29   |
| 699 TOTAL INGRESOS                                      | 913,199.3  |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                     |            |
| 710 COSTO DE VENTA                                      | 0          |
| 711 Inven. inicial de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0          |
| 716 Compras netas locales de materia prima              | 0          |
| 717 Importaciones de materia prima                      | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0          |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0          |



|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software                     | 8,367.5    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 3,468.45   | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 393,017.39 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 28,346.87  | 725 Sueltos salar. y remuner. a través de terceriz.  | 195,015.95 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 83,918.97  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 107,894.3  |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 51,163.65  |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 36,300.25  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)                          | 28,346.87  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 9,267.43   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 13,172.22  |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. ab. client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                       | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)  | 1,234.81   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 3,999.93   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 1,935.21   |
| 394 Otros activos  | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 34.66      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 3,468.45   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+389+379+397)                   | 224,381.69 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>  |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 137,870.12 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0          |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales         | 20,084.21  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 8,423.67   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 9,865.57   | 761 Otros gastos locales                             | 63,474.13  |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 36,872.72  | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del exL)         | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 431 Provisiones  | 0          | 765 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 963,907.55 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 212,828.28 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 50,708.25  |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0          |
|  |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |

|   |            |  |           |
|---|------------|--|-----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 198.19    |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales       | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.   | 0          | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0          | 809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0          | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0          | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 51,163.85  | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0         |
| 459 Provisiones                                       | 0          | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia             | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0          | 814 = Utilidad gravable                                | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 51,163.85  | 815 = Pérdida  | 50,510.06 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0          | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)     | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |            | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 12,579.21 |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0          | 821 (-)Retenciones por dividendos anticipados          | 0         |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0          | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0          | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp         | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 264,089.94 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 12,579.21 |
|   |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0         |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1703426153    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1708795672001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  |                |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176496541  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



---

GERENTE GENERAL  
MIGUEL CHIRIBOGA TORRES  
C.I. 1703426153



---

CONTADOR  
WALTER CONDOR  
C.I. 1708793672  
CPA. 26694

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES  
DIRECCION DE TECNOLOGIA  
03/04/08 13  
29 ABR. 2008  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS