

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991028862001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEMERCADO S.A. 203 EXPEDIENTE: 57556

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	253,21		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	253,21	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.025,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.025,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	240.444,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	240.444,59	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	241.723,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.025,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.025,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	239.439,80		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	239.439,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO	499	240.464,52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.059,00	UTILIDAD PARA CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD PARA CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.259,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241.723,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
				10,00	
				10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gustavo Dominguez* FIRMA CONTADOR: *Debora Martinez E.*

NOMBRE: **Gustavo Dominguez** NOMBRE: **Debora Martinez E.**

C.I. No. **0908130958** RUC No. **0907944474001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922		924	
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES
							DÍA