

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2004** 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	253,21		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PERCIBIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PERCIBIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PERCIBIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PERCIBIDOS 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>253,21</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				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	348	-		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	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.751,61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.751,61</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
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	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	240.444,59		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTRAS	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>240.444,59</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>242.449,41</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.751,61		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	239.438,80		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	699	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	699	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>239.438,80</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	605	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>241.190,41</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA LEGAL	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.059,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.259,00</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>242.449,41</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gustavo Domínguez* FIRMA CONTADOR: *Debora Martínez E.*

NOMBRE: **Gustavo Domínguez** NOMBRE: **Debora Martínez 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			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823		

IMPUESTO DEL PACIFICADO 07/ABRIL/2005 RUC: 001-007-0620004  
 30 - 023 - 018618 - 6