

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849028

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 1999

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991170618001

202 MERCADOMANIA S.A. M.E.R.M.A.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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos de locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, botes, barcos y similares	242	0	(c) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	0	el sujeto pasivo	708	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	244	0	inventario inicial de materia prima	709	0		
Equipo de computación y software	245	0	(c) Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	246	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	247	0	(c) Inventario final de materia prima	709	0		
(c) Depreciación acumulada activo fijo	248	0	inventario inicial de producción en proceso	710	0		
Terrenos	249	0	(c) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	250	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	255	0	(c) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	272	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos intangibles	274	0	Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)	719	0	720	0
(c) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	283	0	Remedios y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	741	0	742	0
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Para otros fines	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(c) Provisiones cuentas cobrables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (238 + 269 + 278 + 297)	309	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y seguros (prima y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de acciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Divulgaciones financieras corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	797	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Hoja de inventario (informativa)	798	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	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 402 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 503 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes sueros (Campo 602)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Exento 1001 y 1012)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Asignación pérdidas financieras	818	0		
Obligaciones financieras largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de imprevistos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	490	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o pagado	501	0	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Adelanto pagado	844	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	807	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Otras reservas	808	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	(-) Exoneración por leyes especiales	858
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	815		
Utilidad del ejercicio	817	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860
(-) Pérdida del ejercicio	819	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868
TOTAL PATRIMONIO NETO	826		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	Análisis próximo año (fórmula)	870

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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 908

Mediante Compensaciones 909

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	903	NC No.	910	NC No.	912	NC 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 ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 090200109 RUC CONTADOR 190 1126331280007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 87049548844
Fecha Recaudación: 16/04/2010

HODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO

65775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991170618001
CEPR(Número de Serie)	870398848844
Código impuesto	1021
Impuesto	Rentz Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MERCADOMANIA S.A. M.E.R.M.A.S.A.
Período Fiscal	1999
Fecha de Declaración	18/04/2010
Fecha de Vencimiento	10/04/2000
Hora de Declaración	05:41:54 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

