

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849161

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

65795

RUC 201 0991170618001

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

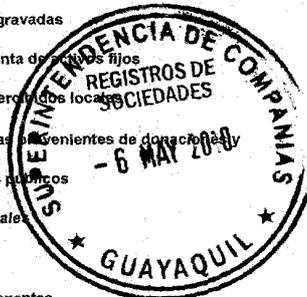
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

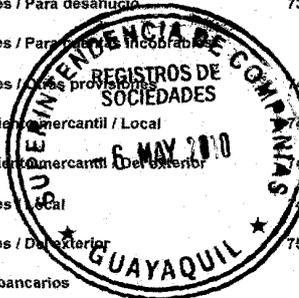
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="200"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de bienes fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="200"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	517		0	por partes relacionadas	773		0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416		0	Gastos de gestión	776		0	776	0
Otros cuentas y descuentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	778		0	778	0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	777	0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que es carga al costo o gasto	779		0	780	0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	784		0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	782		0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790	0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	787		0		0
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	788		0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789		0		0
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y descuentos por pagar proveedores - largo plazo				Saldo de inventario (Inventarios)	794		0		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolso (intermediario)	795		0		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (intermediario)	796		0		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		0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 18% Participación a trabajadores	811		0		0
Otros cuentas y descuentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos prohibidos ejercicio (Campo 400)	812		0		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentas y otros (Forma 411 y 412)	813		0		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) Gastos no deducibles (REGISTROS DE SOCIEDADES)	814		0		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos por parte del exterior	816		0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos	817		0		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización de tributos de años anteriores	818		0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por ley	819		0		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por tratamiento neto de empleados	821		0		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0						
Pasivos diferidos	478		0	UTILIDAD GRAVABLE	828		0		0
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	499		0						
Utilidad o reinvertir y capitalizar									
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	851		200	Total impuesto causado	849		0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tránsito	860		0	(-) Anticipo pagado	851		0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	868		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		0
	869		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(2) Crédito tributario de años anteriores	565	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(3) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	<input type="text" value="0"/>
(1) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	574	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (Averúde)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	879	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (887 - 877)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>



Método de pago:

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Nota de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356847874
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA

ROGELIO ROBERTO SANCHEZ CARRILLO

65795

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991170818001	
CEP#(Número de Serie)		870356847874	
Código Impuesto		1021	Renta Sociedades
Impuesto		101	
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MERCADOMANIA S.A. M.E.R.M.A.S.A.		
Periodo Fiscal	2000		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Fecha de Vencimiento	10/04/2001		
Hora de Declaración	05:43:46 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