

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0 0003315	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENCERO 2000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991204385001		202 RAZON SOCIAL MERCADOS GLOBALES ECUATORIANA		203 EXPEDIENTE 66347	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'854.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	127'948.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'446.759	EXPORTACIONES	803	96'241.305
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		UNDADES PLACADAS EN EFECTIVO	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	1'006.846
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	396'314.422	OTRAS RENTAS	809	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	800	225'196.151
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	155'417.059
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	439'615.783	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	372'111.440
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	396'314.422
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'921.084	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	2'310.949	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	8'610.135	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	448'225.918	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	297'671.604	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'774.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	131'214.077
OTRAS DEudas E IMPUESTOS	404	1'975.379	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'250.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28'305.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	255'470.655	GASTOS DE GESTION	753	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	5'048.414
DEUDAS DE ACCIONISTAS O CARRA SUJETA	412	161'771.957	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'963.204
DEUDAS DE ACCIONISTAS O CARRA SUJETA	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	355.330
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		DEPRECIACIONES DE RESERVAS POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	161'771.957	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	417'242.612	PROVISIONES DEUDAS	761	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	21'366.134
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'731.948
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	69'288.693
RESERVAS	504	2'080.386	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	551.722	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'921.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	24'693.381
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20'429.582	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30'983.307	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	225'196.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	448'225.919	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	200'502.770
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	24'693.381
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'731.948
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 28)			(+) AMORTIZACION PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
FIRMA CONTRADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Manti No. 000 0037			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Señalar en campo 787)		
PAGO PREVIO	801		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA	803		EN EL EXTERIOR		
MULTAS	804		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		(+) OTROS GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO BUCRES	810		(+) OTROS GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)		
CHEQUE BUCRES	811		= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITO BANCARIO BUCRES	812		IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO BUCRES	813		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
COMPENSACION BUCRES	814		(+) ANTICIPOS		
EFFECTIVO DOLARES	815		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CHEQUE DOLARES	816		TOTAL RENTA		
DEBITO BANCARIO DOLARES	817		TOTAL BALDO A FAVOR		
NOTA DE CREDITO DOLARES	818				
COMPENSACION DOLARES	819				
U.S.S.	820				
U.S.S.	821				

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

0 0047537

FORMULARIO 1000
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991204385001 RAZON SOCIAL MERCADOS GLOBALES MORGLOBA S.A. EXPEDIENTE 66347

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	88'356.523
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	271'461.956
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	62'000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	216'862.737
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23'384.524
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538'065.740

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16'675.261
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4'393.439
TOTAL ACTIVO FIJO	12'281.822

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	550'347.562

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	138'217.320
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'622.760
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	3'031.797
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153'871.877

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES O SUCURSALES	-
LOCALES	281'249.216
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	281'249.216
TOTAL DEL PASIVO	435'121.093

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1'393.024
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'831.504
REEXPRESION MONETARIA	81'900.140
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'921.617
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'180.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	115'226.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550'347.562

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'061.128

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Jaquez*
FIRMA CONTADOR: *Antonio Jaquez*
Matri. No. 0.4837

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3'031.797
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	3'031.797

EFFECTIVO SUQUES	
S/.	-
CHEQUE SUQUES	
S/.	3'031.797
EFFECTIVO DOLARES	
US\$	-
CHEQUE DOLARES	
US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	351'572.540
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	180'700.256
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1'411.694
TOTAL INGRESOS	533'684.490

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	396'314.422
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	619.820
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	141'740.351
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE DEPRECIACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	255'193.891

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15'450.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	83'842.700
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'650.387
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'915.052
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710.752
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	116'690.864
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21'989.123
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	609.802
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246'858.685

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7'745.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7'745.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23'886.414

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	758'880.641
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	710'300.846
(=) UTILIDAD	48'579.795
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'341.750
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	52'921.545
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'938.232

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	23'886.414
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	20'211.981
IMPUESTO A LA RENTA	3'031.797
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17'180.184
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	3'031.797
TOTAL SALDO A FAVOR	-