74019

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 022224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 0 2 6 0 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mercap SA — 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	09	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+09+010)	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1152,97
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2450,00
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	122,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	3056
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	630,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	=	3480,05
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			380	+	
OTRAS			381	+	
RELACIONADOS	LOCALES		382	+	
	DEL EXTERIOR		383	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		384	+	
	DEL EXTERIOR		385	+	
RELACIONADOS	LOCALES		386	+	
	DEL EXTERIOR		387	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		388	+	
	DEL EXTERIOR		389	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+399)			499	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	422	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	
		DEL EXTERIOR	424	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	3016,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	500,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS			699	=	3516,06
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+ 1300,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+ 663,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+ -
COMBUSTIBLES			+		+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		+ 178,09
TRANSPORTE			+	-	+ -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+ -
	PARA DESAHUCIO		+		+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ 29,50
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
COMISIONES	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+		+ -
[illegible]	LOCAL		+		+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+		+ -
		DEL EXTERIOR	+		+ -
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+		+ -
	NO RELACIONADAS		+	-	+
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*			+		+ -
GASTOS DE GESTIÓN					+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ [illegible]76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009 GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211890

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	86170	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		
	DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489		499	=	8670	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+	360,06	
OTRAS RESERVAS		509	+	1000,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1375,18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4532,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	5400,05	

GASTOS DE VIAJE		777	+		778 +
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780 +
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782 +
	NO ACELERADA	783	+		784 +
AMORTIZACIONES		785	+		786 +
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788 + 50,40
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790 + 2623,32
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792 +
TOTAL COSTOS		793	=		794
TOTAL GASTOS					795 = 2896,62
TOTAL COSTOS Y GASTOS					796 = 2896,62
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799 —
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599)					801 = 2546,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599)					802 = —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803 (-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804 (-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805 (-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806 + —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807 + —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808 + —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					809 + —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810 (-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811 (-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812 + —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813 (-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814 (-) —
UTILIDAD GRAVABLE					815 = 2546,44
PÉRDIDA					816 = —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817 —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818 2546,44
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819 = 636,61
(-) ANTICIPO PAGADO					820 (-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821 (-) 630,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822 (-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823 (-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824 (-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825 (-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-861-862-863-864-865-866-867					869 = 6,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-861-862-863-864-865-866-867					870 = —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					871 =
PAGO PREVIO (Informativo)					872 —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	6,29
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								RESOLUCIÓN	
900	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 5 AGO 2008 GUAYAQUIL