FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 30113684

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991367012001 — 202: MERCATOP 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

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja, bancos | 311 | 5,343.86 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 487.53 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 7,200 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras fuentes | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 7,200 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES 18 NOV 2010 GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5,831.39 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 873.58 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| *Naves, aeronaves, barcazas y similares* | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 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 | 262.08 | 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 | 611.5 | (-) 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 | 460 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 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* | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 3,466.46 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 48 |
| 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 | | | 742 | 0 |
| 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 | 6,442.89 | 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 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SUSCRIPCIONES
18 NOV 2010
GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 769 | 0 | 770 | 0 |
| 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 | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 370.22 |
| *Relacionados / Locales* | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | *IVA que se carga al costo o gasto* | 779 | 0 | 780 | 76.62 |
| 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 | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,750.88 |
| *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 | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 7,172.18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 7,172.18 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| *Cuentas y documentos por pagar* proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | *Pago por reembolso como reembolsante* (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por *reembolso como intermediario* (informativo) | | | 796 | 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 | 27.82 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | *PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)* | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas *(609+610+611+612)* | | | 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 ingresos* exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del *exterior*) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| *Provisiones para* jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | *(-) Deducción* por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

ENCIA DE COM... REGISTROS DE ... 18 NOV 2010 ... GUAYAQUIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Pasivos diferidos* | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 27.82 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 27.82 |
| *Capital suscrito y/o asignado* | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 6.96 |
| (-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería* | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) *Retenciones en la fuente realizadas* en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| capitalización | 505 | 764.96 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 354.26 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 3,888.37 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 937.26 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) *Pérdida acumulada ejercicios anteriores* | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 6.96 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 501.96 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 6,442.89 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 6,442.89 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 6.96 |
| Interés por mora | 903 | 0.97 |
| *Multas* | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 998 | 7.93 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 7.93 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SUSCRIPCIÓN 18 NOV 2010 GUAYAQUIL

*DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. 908 | | N/C No. 910 | | N/C No. 912 | | N/C No. 914 | |
| Valor USD 909 | 0 | Valor USD 911 | 0 | Valor USD 913 | 0 | Valor USD 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907228639 RUC CONTADOR 199 0914876198001

| | | |
|---|---|---|
| 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: 870389510938
Fecha Recaudacion: 10/08/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

45869

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **Número de identificación** | 0991367012001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870390202886 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) |
| **Tipo de Formulario** | 106 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MERCATOP S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 0/2009 |
| **Fecha de Declaración** | 12/08/2010 |
| **Fecha de Vencimiento** | 12/04/2010 |
| **Hora de Declaración** | 11:42:56 AM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 10/09/2010 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 7.93 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total** | $ 7.93 |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 7.93 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Cartulares** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito Desmaterializadas** | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | $ 7.93 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
18 NOV 2010
GUAYAQUIL

*Le recordamos que el valor de US $ 7.93 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010*

BANCO BOLIVARIANO S.A.
RUC: 0990379017001
Junin 200 y Panama
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
FACTURA
No. 001-005-5644533
Validez: JULIO/2011

140 14:37:00 08/12/2010 85 1 aaguirra
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991367012001
Razon social : MERCATOP S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870390202886
Aut. SRI : 71208-201-043206-8
Efe/ US$7.93 CHQ US$0.00
PAGO TOTAL: US$7.93