IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 90314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10015610

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991475044001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCODESARROLLO S.A. 203 EXPEDIENTE: 8378198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	77.935,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	270.609,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.933,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	695,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22.167,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	216.280,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	585.754,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	661,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.636,65
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.619,84
VEHICULOS	345	8706,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.896,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.726,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	354	10.726,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- -
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	45,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	106,39
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	- -
GASTOS ANTICIPADOS	386	- -
OTROS ACTIVOS	387	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	596.588,12
ACTIVOS CONTINGENTES	390	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.112,27
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	366.582,21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	- -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIAS. VINCULADAS — LOCALES	415	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIAS. VINCULADAS — DEL EXTERIOR	416	- -
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	22.231,85
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	267,46
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	15.670,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.318,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	409.182,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIAS. VINCULADAS — LOCALES	445	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIAS. VINCULADAS — DEL EXTERIOR	446	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	- -
OTRAS PROVISIONES	450	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 473 + 483	484	409.182,72
PASIVOS CONTINGENTES	485	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	113.837,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.807,18
RESERVA DE CAPITAL	505	360,88
OTROS SUPERAVITS	506	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	66.600,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	187.405,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	596.588,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: XAVIER BARRETO F. NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

198 C.I. No. 09-87252530 199 RUC No. 0904201076001

MEDIANTE CHEQUE O GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	32,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. - -	912 N/C No. - -	914 N/C No. - -
911 USD - -	913 USD - -	915 USD - -

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 916 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 917 - - - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.801.510,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS	608	1.801.510,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	97.601,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.609,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.642.553,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	216.280,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
GASTOS DE FABRICACION	723	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -
COMBUSTIBLES	734	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.563.485,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	21.876,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	7.395,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	3.427,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	4.819,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	18.530,20
COMISIONES EN VENTAS	750	83,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	- -
COMBUSTIBLES	752	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	748,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2.170,94
GASTOS DE GESTION	755	15.456,97
GASTOS DE VIAJE	756	1.530,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	10.009,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	730,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	2.710,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	- -
CUENTAS INCOBRABLES	763	1.132,27
BAJA DE INVENTARIOS	764	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	- -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	766	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.934,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	133.554,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	774	1.697.039,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	104.471,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	104.471,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15.670,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	88.800,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	88.800,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.200,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22.167,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	32,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	32,69
INTERES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,69

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No. - -	922 Resol. No. - -	924 Resol. No. - -
921 USD - -	923 USD - -	925 USD - -

926 - - - - MES 927 - - DIA 928 - - - -

BANCO INTERNACIONAL — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 25 FEB. 2003 — Francisco Javier Gómez Gómez — Juez Trujillo Edificio

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-006-001577-3 $32.69 2003/02/25 Banco Internacional S.A.