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

50 0217129

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991475044001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCODESARROLLO S.A. EXPEDIENTE 83781-98

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PARAÍSOS FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	--			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				399		
CAJA, BANCOS				401		106.804,31
INVERSIONES CORRIENTES				403		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	405		--
		DEL EXTERIOR	407		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409		497.116,13
		DEL EXTERIOR	411		--
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	413		--
		DEL EXTERIOR	415		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417		--
		DEL EXTERIOR	419		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			421	(-)	34.376,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			423		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			425		72.331,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			427		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			429		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			431		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			433		218.434,61
MERCADERÍAS EN TRANSITO			435		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			437		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			439		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			441		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			443		860.310,04
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			445		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			447		--
MUEBLES Y ENSERES			449		1.425,41
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			451		661,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			453		4.190,13
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			455		36.192,76
OTROS ACTIVOS FIJOS			457		2.211,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			459	(-)	19.145,18
TERRENOS			461		113.000,00
OBRAS EN PROCESO			463		--
TOTAL ACTIVO FIJO			465		138.535,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			467		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			469		152,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			471		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			473		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			475	(-)	136,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			477		15,19
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		479		--
	OTRAS		481		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	483		--
		DEL EXTERIOR	485		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	487		--
		DEL EXTERIOR	489		--
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	491		--
		DEL EXTERIOR	493		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	495		--
		DEL EXTERIOR	497		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			499	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			501		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			503		--
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO			505		--
TOTAL ACTIVOS			507		998.860,90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	509		--
		DEL EXTERIOR	511		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513		--
		DEL EXTERIOR	515		633.478,83

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		5.590.932,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			403		231,22
EXPORTACIONES NETAS			405		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			407		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			409		--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			411		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			413		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			415		--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		417		--
	DE OTRAS LOCALES		419		--
	DEL EXTERIOR		421		--
OTRAS RENTAS EXENTAS			423		2.715,24
TOTAL INGRESOS			425		5.593.879,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			427		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			429		17.237,60

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	501	141.760,61	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	300.387,50	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	4551.205,25	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	507	218.434,61	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	509	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	511	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	513	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	515	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	521	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	525	--	22.955,03
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	527	--	8.025,97
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	529	--	4.701,95
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	--	11.314,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	--	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	535	--	41.753,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	537	--	4.670,44
COMBUSTIBLES	539	--	799,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	541	--	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	543	--	1.260,25
TRANSPORTE	545	--	70.005,91
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	547	--	--
PARA DESAHUCIO	549	--	--
PARA DIDENTAS PROVISIONES	551	--	4.958,25
OTRAS PROVISIONES	553	--	--
LOCAL	555	--	--
DEL EXTERIOR	557	--	--
LOCAL	559	--	4.413,15
DEL EXTERIOR	561	--	--
LOCAL	563	--	--
INT. EXTERIOR	565	--	--
LOCAL	567	--	--
DEL EXTERIOR	569	--	--
RELACIONADOS	571	--	--
NO RELACIONADOS	573	--	120.000,00
OTRAS PÉRDIDAS	575	--	607.185,90
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	577	--	1.239,25
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	579	--	--
GASTOS DE GESTIÓN	581	--	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	583	--	988,09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

2147S-0204-1 to 20 2003/04/14 Business Forms International C.A. Casilla 50.75 Cuenca, Ecu. USER: MOTOS

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1545

No. 0217129

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	331	+		332	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	332	+		333	+
		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	333	+		334	+
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	334	+	4.985,51	335	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	335	+	81,33	336	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	336	+	8.285,52	337	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	337	+	111.281,89	338	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	338	+		339	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	339	+	4774.918,25	340	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	340	+	828.905,04	341	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	341	+	5603.823,29	342	+
CRÉDITO A MUTUO			312	+	35.686,00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	14.034,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	342	+		343	+
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	343	+	48.347,36	344	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	663.199,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	344	+		345	+
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		**DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	317	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	345	+		346	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	346	+	9.944,73	347	+
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	347	(-)		348	(-)
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605	348	(-)		349	(-)
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612	349	(-)		350	(-)
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	350	+		351	+
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	351	+		352	+
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	352	+		353	+
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI-IR-2010/INT-101 y 101A	353	+		354	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	354	(-)		355	(-)
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	355	(-)		356	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	356	+		357	+
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	357	(-)		358	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	358	(-)		359	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		**UTILIDAD GRAVABLE**	359	+		360	+
OTRAS PROVISIONES			333	+		UTILIDAD	360	+	9.944,73	361	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	361	(-)		362	(-)
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	362			363	
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	363	+		364	+
TOTAL PASIVO			337	+		(-) ANTICIPO PAGADO	364	(-)		365	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	365	(-)	63.228,30	366	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	366	(-)		367	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	367	(-)		368	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	368	(-)	9.103,64	369	(-)
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	369	(-)		370	(-)
OTRAS RESERVAS			342	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	370	=		371	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	371	=	72.331,94	372	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		**RETENCIONES PRESUNTIVAS**	372	=		373	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	=	998560,90	PAGO PREVIO (Informativo)	373	=		374	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

375	USD	376	USD	377	USD	378	USD

ANEXOS: A PAGAR (Llenar solo en el caso de declaraciones sustitutivas) - A FAVOR (Llenar solo en el caso de declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-387	379	+
INTERÉS POR MORA		380	+
MULTA		381	+
TOTAL PAGADO		382	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		383	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		384	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		385	USD

VALIDACIÓN NOTAS DE CRÉDITO

386	N/C No	387	N/C No	388	N/C No	389	N/C No	390	N/C No	391	Nuevo No.
392	USD	393	USD	394	USD	395	USD	396	USD	397	USD

RETENCIONES

398	Nuevo No.	399	Nuevo No.
400	USD	401	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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CARLOS XAVIER BARRIO FLORES

RUC/C.I. 0907252536

FIRMA CONTADOR

Nombre: YOLANDA SAIGUENA CORDERO

RUC/C.I. 0904881076

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

3249764922042 10.00 2012/04/04 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.75 Cheq: 10$ USER: MOTIVE