

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19980527

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18173974

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791769767001

202 MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

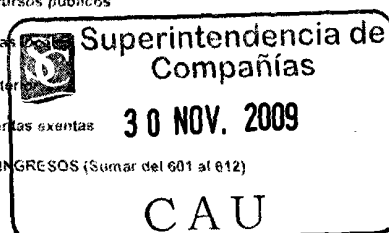
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	197,090.5	
Caja, bancos	311	59,737.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	466,000
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	375,778.02	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,562.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,797.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	663,090.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,289.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,246.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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 relacionados con el exterior	331				

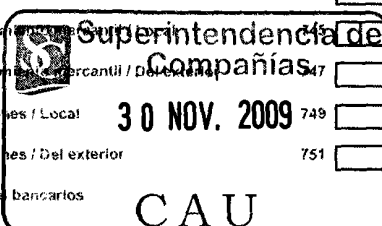
COSTOS Y GASTOS

COSTO

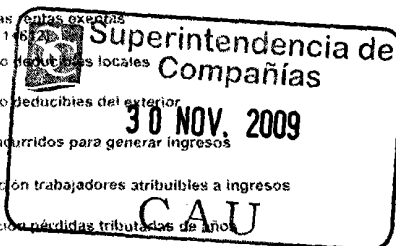
GASTO



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	470,815.75	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,507.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	153,207.27	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	48,969.24	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	116,745.79	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,382.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,385.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,294.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,814.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	11,635
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,147.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,342.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,890.79
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	9,959.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	33,129.16
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	587,561.54	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	351,624.55		741	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	12,796.31
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	4,335.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419	5,496.18	Gastos de viaje	777		778	3,662.23
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	8,210.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	28,052.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,101.06	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,365.45	Servicios públicos	787		788	9,196.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	353,561.77
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	2,070	TOTAL GASTOS	798			507,320.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	423,867.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			507,320.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			155,769.68
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 15% Participación a trabajadores	811			23,365.45
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras exentas (809+610+611+612)	813			
Relacionados / Locales	449		(+) Gastos no deducibles locales	814			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores	818			
Crédito a mutuo	454		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						



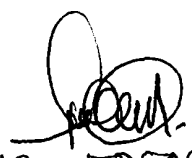
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	132,404.23	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	423,867.91				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	132,404.23	
PATRIMONIO NETO			Fotal impuesto causado	849	33,101.06	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,248.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Reserva legal	507	14,227.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Otras reservas	509	6,451.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,807.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	84,407.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,854.48	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,693.63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	587,561.54	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	16,854.48	
Interés por mora				903	778.68	
Multas				904	993.03	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	18,626.19	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	18,626.19	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
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.).						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	1715150148	RUC CONTADOR	199	1600300402001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870288125080
Fecha Recaudacion: 24/07/2009

x 
EGO. ROGER JAIMES
1715150148


HE EDGAR RALLA
1600300402001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791769767001
CEP#(Número de Serie)	870288125080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/07/2009
Hora de Declaración	04:41:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,854.48
Intereses por mora	\$ 778.68
Multas	\$ 993.03
Total a Pagar	\$ 18,626.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,626.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.626.19 , será debitado a partir del 24/07/2009 , de su cuenta 17045857 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.