

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

201 RUC **19918053800001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOCIETAT D'INJUN MERCADO S.A.** 203 EXPEDIENTE **9149**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	238,382.21		
<b>CAJA, BANCOS</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				602	+	3,934.00		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				603	+	1,100.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				604	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				605	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	45,409.69	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>				608	+	2.85
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	4,950.00	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>				607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1,000.00	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				608	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				609	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2,743.91	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				610	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	<b>DE OTRAS LOCALES</b>				611	+	-
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>				612	+	-		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		699	=	242,316.21
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				691		-		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				692		-		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+	-		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				702	+	-		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				703	+	-		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				705	(-)	-		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				706	+	-		
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				707	+	-		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				708	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				709	(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				710	+	-		
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				711	(-)	-		
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				712	+	-		
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				713	(-)	-		
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEBES POR PAGAR QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				715	+	58,342.14		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				717	+	8,341.52		
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>APORTACIONES SOCIALES (INCLUYE FOLIO DE RESERVA)</b>				719	+	10,386.22		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS</b>				721	+	239.42		
<b>(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES</b>				723	+	-		
<b>TERRENOS</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				725	+	38.82		
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				727	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>				729	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				731	+	-		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				733	+	1129.29		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>TRANSPORTE</b>				735	+	1,112.46		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>PROVISIONES</b>				737	+	-		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				738	+	-		
<b>(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>				739	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>				742	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>				743	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	-			
	OTRAS	382	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	2,322.32			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	751	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	755	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	759	+	-			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				765	+	-		
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>				767	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				770	+	5,416.30		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				771	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				773	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				775	+	209.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				776	+	2,100.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+								
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+								



**FORMULARIO 101**

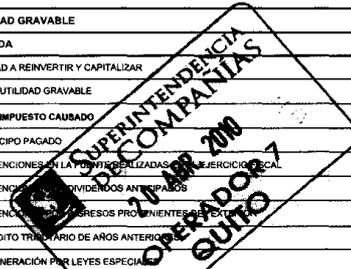
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

**0271416**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	5.543,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	401,82	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	1.338,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	16.322,63	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.642,82	TOTAL COSTOS	797	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.211,33	TOTAL GASTOS				798	+	266.238,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	266.238,44	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+	1.215,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	69.828,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	+	32.493,73	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	3.211,33	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812			813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	3.416,30	
			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
			448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	8.248,78	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	26.493,30	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA				839	+	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	26.493,30	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	6.642,82	
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTIPO PAGADO				851	(-)	2.166,23	
TOTAL DEL PASIVO			499+469+479+489	+	69.828,34	(-) RETENCIONES EN LA FONTE DEBILITADAS - EJERCICIO PREC.				852	(-)	5.735,64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	36.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FONTE DEBILITADAS - EJERCICIOS ANTERIORES				853	(-)	-	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FONTE DEBILITADAS - INGRESOS PROVENIENTES DE EXENTOS				854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	5.550,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL				856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	1.420,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	8.236,33								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	4.582,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	1.232,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	12.933,42								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	2.038,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	59.654,31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	129.482,65	PAGO PREVIO (Informativo)				899	+	-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	-	910	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No	-
909	USD	-	911	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]*