SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0042611

EJERCICIO FISCAL 2009 (ENERO-DICIEMBRE)

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1.09.9.2.3.4.9.4.6.8.0.0.1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MERCEDES S.A.

EXPEDIENTE: 115361

DATOS ADICIONALES (SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA EXPLOTACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL DE INFORMACIÓN)

1	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
3	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
5	TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE EN EXTERIOR	6	

DETALLE DE EXPLOTACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			01	
CAJA BANCOS			02	3722,53
INVERSIONES CORRIENTES			03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	04	
		DEL EXTERIOR	05	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	06	27,95
		DEL EXTERIOR	07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	08	
		DEL EXTERIOR	09	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	10	457,48
		DEL EXTERIOR	11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			13	1.755,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			14	608,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			15	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			16	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			17	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			18	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			19	
ACTIVOS CORRIENTES DEL ASEGURADOR A ADMINISTRADORAS DE FONDOS			20	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23	6.173,32
ACTIVO FIJO			24	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			25	
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES			26	
VEHÍCULOS			27	867,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			28	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			29	1.327,40
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			30	21.334,82
OTRAS ACTIVOS FIJOS			31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			32	2.526,12
PLUSVALÍA			33	
OBRAS EN PROCESO			34	
TOTAL ACTIVO FIJO			35	21.002,10
ACTIVOS INTERNO (INTANGIBLES)			36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			37	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			38	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			41	110,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			42	90,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	44	
		DEL EXTERIOR	45	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	46	
		DEL EXTERIOR	47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	48	
		DEL EXTERIOR	49	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	50	
		DEL EXTERIOR	51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			52	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			53	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			54	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS DIFERIDOS Y ACTIVOS LARGO PLAZO)			55	27.271,42

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	56	
		DEL EXTERIOR	57	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	58	4568,13
		DEL EXTERIOR	59	

PASIVO FIJO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	60	
		DEL EXTERIOR	61	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	62	
		DEL EXTERIOR	63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCAL	64	
		DEL EXTERIOR	65	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	66	
		DEL EXTERIOR	67	
OBLIGACIONES BANCARIAS			68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		69	
	NO RELACIONADAS		70	
OTROS PEPESIVOS			71	
SOCIOS Y ACCIONISTAS (PRÉSTAMOS + DIVIDENDOS)			72	
DATOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			73	
GASTOS DE GESTIÓN			74	
IMPUESTOS CONTROLADOS (CFC) OTROS			75	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	COMUNES		76	
	PREFERIDAS		77	
	PREFERIDAS REDENTIVAS		78	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			79	
RESERVA LEGAL			80	
RESERVA FACULTATIVA			81	
RESERVA DE CAPITAL			82	
RESERVA POR VALUACIÓN			83	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			84	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ACUMULADA			85	
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO ANTERIOR			86	
TOTAL PATRIMONIO (SUMA DE LOS RUBROS DEL PATRIMONIO)			87	

CUENTAS DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			88			62.523,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			89			2.692,30
EXPORTACIONES NETAS			90			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			91			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			92			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			93			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			94			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			95			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DE RECURSOS PUBLICOS		96			
	DE OTRAS LOCALES		97			
	DEL EXTERIOR		98			
OTRAS RENTAS EXENTAS			99			526,67
TOTAL INGRESOS			100			65.842,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			101			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			102			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			103			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			104			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			105			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			106			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			107			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			108			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			109			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			110			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			111			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			112			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			113			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			114			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			115	4.300,00		2.023,39
BENEFICIO SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			116	4.300,00		733,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			117	590,07		355,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			118	23.086,23		1.880,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			119			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			120			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			121			2.103,03
COMISIONES			122			638,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			123			157,38
SUMINISTROS Y MATERIALES			124			2.131,08
TRANSPORTE			125	8.540,30		402,55
COMBUSTIBLES			126			
GASTOS DE VIAJE			127			
AGUA			128			
ENERGÍA ELÉCTRICA			129			
TELEFONO			130			440,74
PRIMAS Y COMISIONES			131			
COMISIONES			132			
PRIMAS			133			
COMISIONES			134			
PRIMAS			135			
OTRAS PERSONAL			136			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS + COSTOS)			137	274,10		
DATOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			138			
GASTOS DE GESTIÓN			139			1.144,60
IMPUESTOS CONTROLADOS (CFC) OTROS			140			45,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — FEB 2010 — SECRETARIA GENERAL — TRANSCRIPCIÓN — Nota: CUENTAS INCOBRABLES — Nota: CUENTAS INCOBRABLES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: "ASN S.A. TEL.: 2436 335 RUC.: 1790736147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0736 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1208

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

No. 30 0042611

GASTOS DE VIAJE			774,15
SUELDO DE CARGA AL GASTO O GASTO			996,75
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — NO ACELERADA			337,59
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — NO ACELERADA	2.047,72		3064
AMORTIZACIÓN			839,49
GRAVÁMEN ACELERADO	107,45		312,30
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			2410,76
PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL COSTOS	45.525,26		
UTILIDAD BRUTA			19.581,20
TOTAL GASTOS			65.301,06
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
SALDO DE INVENTARIO INICIO PERIODO			
PAGO POR REMESAS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLE			
PAGO POR REMESAS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLE (SUPER INTENDENCIA)			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			505,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			75,77
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	19.966,04		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER RENTA EXENTA			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			429,36
(-) 25% IMPUESTO			
(-) RETENCIÓN EN EXTERIOR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			107,34
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO	26.362,67		715,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTICIPADOS	800,00		
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) SOBRETASA DE ACTIVOS	116,40		
SALDO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	270,36		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	323,02		608,05
ANTICIPO PAGADO AÑO			
TOTAL A PAGAR	1.508,78		
TOTAL PAGADO (Formulario)	27.977,42		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Razón Social	SRA. BRIGIDA DE LOURDES REYES BOLIVAR	RUC	0910062177001
Fecha de Elaboración	09 / 04 / 2009	Fecha de Cierre	00 / 00 / 2009

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TAGIS S.A. TEL: 2 243 0 243 GUAYAQUIL | FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1208 A 01-12-08

30 - 007 - 050903 - 7