FORMULARIO 101

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

No. 30 0066279

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990340110001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C. LTDA

203 EXPEDIENTE: 23179-77

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	401	+	1.229,16		
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-
		DEL EXTERIOR	408	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	4.932,00
		DEL EXTERIOR	410	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	2.524,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	6.227,29
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	113.674,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	-
MUEBLES Y ENSERES			425	+	298,28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			428	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	2.820,68
TERRENOS			431	+	-
OBRAS EN PROCESO			432	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	+	111.152,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	11,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	-	11,77
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES	OTRAS		441	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	-
		DEL EXTERIOR	445	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			446	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			447	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			448	+	-
TOTAL ACTIVO			449	+	117.391,37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	3.931,32
		DEL EXTERIOR	451	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	2.792,76
		DEL EXTERIOR	453	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			454	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES			455	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			456	+	6.724,08
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-
		DEL EXTERIOR	458	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-
		DEL EXTERIOR	460	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			461	+	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			462	+	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			463	+	-
TOTAL PASIVO			464	+	6.724,08

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			465	+	400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			466	+	-
RESERVA LEGAL			467	+	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			468	+	-
RESULTADOS ACUMULADOS			469	+	110.267,29
RESULTADOS DEL EJERCICIO			470	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	+	110.667,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			472	+	117.391,37

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	-
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	-
	DE OTRAS LOCALES		510	+	-
	DEL EXTERIOR		511	+	-
VENTAS NETAS 0%			512	+	-
TOTAL INGRESOS			513	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	526	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528	+	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534	+	-	-
COMBUSTIBLES	535	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	537	+	-	-
TRANSPORTE	538	+	-	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	539	+	-	-
	PARA DESAHUCIO	540	+	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	541	+	-	-
	OTRAS PROVISIONES	542	+	-	-
INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	543	+	-	-
	DEL EXTERIOR	544	+	-	-
INTERESES NO RELACIONADOS	LOCAL	545	+	-	-
	DEL EXTERIOR	546	+	-	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	547	+	-	67,95
	DEL EXTERIOR	548	+	-	-
OTROS INTERESES	RELACIONADOS LOCAL	549	+	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	550	+	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	551	+	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	-	-
COMISIONES	RELACIONADAS	553	+	-	-
	NO RELACIONADAS	554	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		555	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		556	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		557	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		558	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		559	+	-	703,45

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 239 R.U.C.: 1790718747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

No. 0066279

[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6.234,08
PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
[illegible]		=	6.234,08
[illegible]			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	145,93
OTRAS RESERVAS		+	109.922,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	911,39
[illegible]		=	111.157,29
[illegible]		=	117.391,37

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
[illegible] ACELERADA	+	-	+	-
[illegible] NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	139,99
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
[illegible]	=	-		[illegible]
[illegible]			=	-
[illegible]			=	911,39
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

[illegible]		
[illegible]	=	-
[illegible]	=	911,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	136,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	774,68
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	693,70
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	10,00
[illegible]		[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANTONIO GUERRERO GOMEZ — GLADYS BETANCOURT J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902431923 — RUC No. 0904585908001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

271 11:02:27 09/29/2010 0 1 aacevedc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065342-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO