23179

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-009-DGER-2005

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

No. 0085722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990340110001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C LTDA | 203 EXPEDIENTE 23179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-1.067,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	4.864,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	195,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.620,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.613,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	5.180,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	298,28
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	2.561,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	2.917,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO	334	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 387	399	8.542,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	582,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	400,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	126,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.109,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	19,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.276,64
RESERVA DE CAPITAL	506	3.601,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	535,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.433,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	599	8.542,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	82,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	768,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	259,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	776	258,16
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.791,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	8.759,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	840,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	840,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	126,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL PAÍS	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PRECEDIDOS DE OTRAS 100% (804 x 15%)	811	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	178,59
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	96,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	82,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	82,59
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	82,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANTONIO GUERRERO — 906 C.I. No. 0902431923

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GLADYS BETANCOURT — 908 RUC No. 0904585908001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	82,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 — REGISTRO OFICIAL No. — 923 — ARO 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716407001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 28-03-2004

2376 15:27:41 02/25/2006 0 1 mauriller
0 30% DEDU INMUEBLES MAN
CTA. IMPUEST.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stricker No.: 37-001-061732-3
US$82.59 BANCO BOLIVARIANO