

30 0022499

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

RUC

0 9 9 0 3 4 0 1 1 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C.L.

EXPEDIENTE
23179

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

DATE OF BIRTH: 11/11/1941

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	4.800,00			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-			
RENTAS Y RENDIMIENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.935,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.036,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
OTROS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	4.800,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	7.495,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	5.180,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	298,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	2.820,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	-
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	2.658,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	1.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	1.964,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	11,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	11,77	TRANSPORTE				723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO												
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	-	
			+	-	PARA DESAHUCIO				725	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES				727	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				728	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				729	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				730	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				731	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				732	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				733	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				734	+	10.45		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				735	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				736	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				737	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				738	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				739	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADAS				740	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADAS				741	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	10.166,20							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				742	+	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.276,59	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				743	+	218,96	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				744	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.248,50	GASTOS DE GESTIÓN				745	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				746	+	1.026,45	

COPIA 2: PARTE 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

23179

FORMULARIO 101

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

No. 30 0022499

ESTADOS DE INVENTARIOS	LOCALES	405	+	1.066,41	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	406	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	407	+	-	RESERVA DE ACTIVOS FIJOS	784	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	408	+	-		ACELERADA	785	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	-	NO ACELERADA	786	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	410	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	+	864,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										5.284,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										5.284,69	
CRÉDITO A MUTUO										-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO										-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-					-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-						-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-						484,69	
	DEL EXTERIOR	416	+	-						-	
TRANSFERENCIAS CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					-	
					campo 608					-	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-	
					campo 608+610+611+612					-	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					241,48	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-	
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-	
					Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					-	
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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					-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										-	
CRÉDITO A MUTUO										-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										-	
OTRAS PROVISIONES										243,21	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	
TOTAL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO					-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					384,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					2.140,45	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-	
OTRAS RESERVAS										-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										2.524,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										484,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO										3.574,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)					10.166,20	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ANTONIO GUERRERO GOMEZ

CLADYS B. TANCOURT JIMENEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.