COPIA 2: PARTE 1

70 0061882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 5 4 9 0 4 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MERCEDES INVERSAS S.A. EXPEDIENTE 8094/82

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 174.066,53
CAJA, BANCOS		+	10.086,20	*VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%*	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.405,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	199.805,29	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	164,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	535,13		= 174.066,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	9.788,91		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	25.620,94
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 + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO* + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	236.456,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	273.263,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES		+	2.652,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	294,69	*INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO* + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	165.555,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 23.253,23
TERRENOS		+	44.523,81	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 8.451,68
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	155.179,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ 5.852,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ 24.449,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 3.629,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO + —	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 7,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
		=	391.635,60	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	*SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)* + —	+ 962,40
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 24.162,37

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2010 ... DOR 3 ... TO

70 0061882

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	*IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO*		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	12.868,31
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+	1.200,87
NO *RELACIONADOS*	LOCALES	+	18.681,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	15.862,78
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					=	120.699,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	120.699,94
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	917,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	19.598,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					26.602,59
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—					=	53.366,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	8.004,99
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	*(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS*	*campo 809+810+811+812*			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	*(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
NO *RELACIONADOS*	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	45.361,60
OTRAS PROVISIONES		+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					45.361,60
OTROS PASIVOS		+	1.610,75	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	11.340,40
		=	21.209,44	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	9.788,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	81.000,00	(-) 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				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	13.615,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	182.453,32					=	1.551,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	40.972,35						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	52.384,94						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					=	3.245,06
		=	370.426,16						
		=	391.635,60	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.551,49
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.551,49
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

29 ABR. 2010

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

ELIANA MARIASOL VORBECK

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 6 0 1 9 7 0

FIRMA CONTADOR

LAURA CAMPOS R.

RUC No. 1 7 0 5 4 7 5 6 5 3 0 0 1