

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990316082001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. MIMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0903158988             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0923572481001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0990316082001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | MERCANTIL INMOBILIARIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 9036                   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 2,161.79               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 174.35                 |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----   | 29,337.40              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 2,059.08               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 21,028.58              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 54,761.20              |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 270,781.43             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 164,543.15             |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 483.02                 |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 106,721.30             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 161,482.50             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----  | 218.56                 |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                          | 7,000.50               |
| 426   | Crédito a mutuo -----                                                             | 45,177.37              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 52,396.43              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 52,396.43              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 176,522.63             |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 68,236.56              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 109,086.07             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 161,482.50             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con impuestos -----                                 | 69,300.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 69,300.00              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 57,760.92              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 11,539.08              |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 69,300.00              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 69,300.00              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 5,544.00               |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                             | 5,544.00               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor  |
| 922   | BANCO -----                                                                       | SRI (DECLARACIONES EN  |

9036

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0990316082001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870264884924                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Razón Social         | MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO SA MIMASA |
| Periodo Fiscal       | 2008                                        |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009                                  |
| Hora de Declaración  | 11:45:29 AM                                 |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009                                  |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2009                                  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

