

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0034233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990223386001

02 EXPEDIENTE 347159

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MERCEDES S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE General Cordova

10 NUMERO 1004

11 TELEF. 565984

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendadora Inmuebles propios

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Alejandro Pare Cabanas

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900187428

PERSONAL CONTRATADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 9'302.856

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 10

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 9'746.726

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 92'550.000

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 38'563.506

TOTAL INGRESOS 499 131'113.506

B) ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones 151 100'936.735

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 8956.999

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 11'728.804

TOTAL ACTIVO FIJO 159 98'164.930

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -

Compra de productos terminados 502 -

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 -

Inventario inicial de materia prima 505 -

Compras de materia prima 506 -

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

Mantenimiento y reparaciones 515 59'858.787

Energía, agua y teléfono 516 -

Otros gastos de fabricación 517 -

Inventario inicial de productos en proceso 518 -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

Inventario inicial de productos terminados 520 -

(-) Inventario final de productos terminados 521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 59'858.787

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 117'214.522

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 954.167

Deudas por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 954.167

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2'771.476

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2'771.476

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'725.643

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 105'261.597

Reexpresión monetaria 306 5'601.000

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (2'643.003

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 270.285

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 113'488.879

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 117'214.522

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'172.145

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 54.057

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'172.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 67.571

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 67.571

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 779 67.571

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Juana Labanda

Matr. No. 801 21548

EFECTIVO 810 -

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

Si. 67.571

Si. -

Si. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION 07 FEB. 1998

CAJA INTERNA

Exp. 1997