

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0016260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791000838001 02 EXPEDIENTE: 46586 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA S.A.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: SAN FRANCISCO Y AV. AMERICA 10 NUMERO: 1245 11 TELEF.: 249563 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO EFRAN RIVAS FELIX 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1701006569

PERSONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUAJE: --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'684.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'251.375
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'502.015	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	61'251.375

B) COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes, no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'860.452	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'047.031	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	921'814.591	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	227'145.787	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	694'668.804	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	5'646.875
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	1'644.821
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	10'471.797
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706'715.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	135'855.411	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'763.493
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'658.703
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	650.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'855.411	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'325.871

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'147.912
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'855.411	Otros gastos de administración y ventas	561	7'562.148

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	2'314.588	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'074.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	223'974.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'142.756
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'497.074	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	570'860.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'142.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'715.835	(-) Participación 15% de trabajadores	585	771.413
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'371.343
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	874.269
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'497.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	3'497.074	IMPUESTO UNICO		
---------------------------	-----	-----------	----------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	3'497.074	IMPUESTO UNICO		
---------------------------	-----	-----------	----------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	3'497.074	IMPUESTO UNICO		
---------------------------	-----	-----------	----------------	--	--

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. (R.U.C. 1790716147001) RESOLUCION 3326 88-07-28

BANCO DE PRESTAMOS AGENCIA AMERICA

CENTRO DE OPERACIONES DE RECEPCION

FLOR MARIA MELO

No. 10 MAR. 1998 1301

RECIBIDOR-PAGADOR

Exp. 1998