

REPÚBLICA 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 4 No. B 00060974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990282420001 02 EXPEDIENTE: 945-7803 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCOMESA
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: JUNIN Y GENERAL CORDOVA 10 NUMERO: 408 11 TELEF.: 563200 12 FAX: 560265
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION EDIFICIOS Y ADM. B. RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUILLERMO TAFUR A. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090337169-8
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 10 21 ADMINISTRACION: 51 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: ROMERO B. R.N.A.E.: 0.56

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 228'283.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 3.690'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 12.956'028.313
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.021'698.313	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 50'420.705	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 4.911'871.815	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima INMUEBLES	106 1.111'969.084	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 5.608'299.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 18.564'328.184

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 12'933.100	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 11.926'335.512	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
		Inventario inicial de materia prima	505 7.888'044.539

D) ACTIVO FIJO		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 7'031.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2.972'375.540
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 1.477'443.823	Comisiones en ventas y publicidad	552 749'301.928
Vehículos	153 303'961.614	Gastos de gestión	553 -
Activos fijos	154 77'950.327	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 124'381.466
(-) Depreciación acumulada	155 436'901.110	Impuestos, contribuciones y otros	555 59'352.224
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.429'486.005	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 298'759.956

F) PASIVO NO CORRIENTES		G) GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 3.866'390.401	Pérdida en venta de activos	571 8'546.268
Gastos de organización y constitución	162 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 2.018'197.839
Gastos de investigación exploración y otros	163 3.117'866.531	Otros gastos no operacionales	573 1.745'323.145
Aportaciones en asociaciones	164 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 3.772'067.252
Otros activos no corrientes	165 305'716.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
(-) Amortización acumulada	166 311'035.982	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 6.978'937.006	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 20.334'758.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -

H) PASIVO CORRIENTE		I) UTILIDAD NETA	
Cuentas por pagar	201 7.702'003.475	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584 -
Documentos por pagar	202 6.446'451.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
Provisiones sociales por pagar	203 251'911.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 143'480.028	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Otros pasivos corrientes	206 239'658.520	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 14.783.505.163	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		K) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 7'220.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2.972'375.540
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 2.801'854.379	Comisiones en ventas y publicidad	552 749'301.928
Obligaciones emitidas	213 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos a largo plazo	214 384'101.814	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 124'381.466
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 3.193'177.182	Impuestos, contribuciones y otros	555 59'352.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 17.976'682.345	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 298'759.956

L) PATRIMONIO NETO		M) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301 789'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2.972'375.540
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 749'301.928
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Gastos de gestión	553 -
Reservas	304 3'540.207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 124'381.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.622'731.680	Impuestos, contribuciones y otros	555 59'352.224
Reexpresión monetaria	306 (61'155.709)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 298'759.956
Otros superávit	307 3'960.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 36'051.498
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Intereses y comisiones	559 1.321'348.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.358'076.178	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 20.334'758.523	Otros gastos de administración y ventas	561 1.342'645.363

N) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		O) UTILIDAD GRAVABLE	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 46'340.763	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 (1'629.062)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Q) IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
RENTAS DE BIENES	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	IMPUESTO UNICO	709 -

R) DETALLE DE COMPENSACIONES		S) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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 Y PAGOS

Firma del representante legal: *Ing. Guillermo Tafur*
 Nombre: **ING. GUILLERMO TAFUR**
 Matr. No. **800 0.21506**

FIRMAS Y PAGOS

Nombre: **KERLY PORTELLA**
 Matr. No. **800 0.21506**

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770 28'523.743
 (-) Impuestos retenidos 771 47'969.825
SALDO A FAVOR 772 76'493.568
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO 779

Efectivo - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
 S/ - S/ - S/