

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00049627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990282420001	02	EXPEDIENTE	59457	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL O CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCOPIESA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	520	11	TELEF.	563200	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EDIFICIOS, ALM. B. RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSENA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903982528								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	HANS	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	361.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	453'161.18
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245'097.413	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'799.481	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	951'155.866	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	2.575'708.089
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'689.320	TOTAL INGRESOS	499	3.028'869.278

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	167'873.449	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.395'377.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	304'252.926
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.962'758.991	Suministros y materiales	512	-
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	938'671.247	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	662'303.373	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.239'126.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.634'504.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Deudas por pagar	201	541'940.660	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.303'446.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304'252.926
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'927.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'840.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.863'314.831	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'929.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'211.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	458'754.109	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	283'065.436
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	1.260'428.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458'754.109	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.322'407.792	Otros gastos de administración y ventas	561	85'203.609
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.655'679.509

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	789'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	574'589.816
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	493'217.492
Reservas	304	3'624.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.067'807.308
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918'126.963	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	1'129.535
Reexpresión monetaria	306	(210'325.991)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	3'960.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(192'712.780)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'129.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.312'435.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.634'504.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'584.923	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'129.535
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677.721	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	282.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(27'439.251)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	347.151

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759		
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	347.151

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	38'521.917
Nombre 800		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	40'024.174
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	78'546.091
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Banco		Interés por mora	774	85.901
Notas y Crédito (cantidad)		Notas y Crédito (cantidad)		Multas	775	50.829
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	799	136.730