MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A 00038922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292420001	02	EXPEDIENTE	594570	03	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	ROCAFUERTE				10	NUMERO	520	11	TELEF.:	564666	12	FAX 560265
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EDIFICIOS Y ADM.B.RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903982528		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	998'229.711
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(16'799.481)
Otras cuentas por cobrar	105	598'809.845
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	61'948.427
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	91'519.173
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.733'707.675
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.329'012.754
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	59'489.085
(-) Amortización acumulada	166	(5'993.568)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.382'508.271
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.116'215.946
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	454'657.420
Documentos por pagar	202	1.089'170.459
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'052.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	57'957.052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.620'837.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	360'234.766
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	360'234.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.981'072.180
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	789'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3'624.922
Reserva por revalorización del patrimonio	305	778'725.343
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	3'960.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(249'343.497)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(190'763.002)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.135'203.766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.116'275.946

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	757'120.867
TOTAL INGRESOS	499	757'120.867
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Repuestos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes a fondos sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	14.664
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'126.579
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	330'538.955
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	274'634.654
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	612'314.852
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	315'557.385
Otros gastos no operacionales	573	20'011.632
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(190'763.002)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(190'763.002)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'142.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'142.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	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.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
739		–
749		–
759		–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	9'998.174
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	9'998.174
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	C.A. CARCELEN
Matr. No.	801	14623

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. –	PROGRESO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

22 ABR. 1998