

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

1001 AÑO **1999** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0000282420001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCOMSA** 203 EXPEDIENTE **594576**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,107,779,198
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	16,799,481
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,121,922,243
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	423,963,359
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,438,952
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7,651,304,271</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>361</b>	<b>660,937,323</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>660,937,323</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8,312,241,594</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	1,692,824,639
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,195,253,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	41,734,147
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3,929,811,786</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>2,990,928,069</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,990,928,069</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6,920,739,855</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	780,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	7,584,922
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,376,696,705
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(705,858,871)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(75,921,017)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1,391,501,730</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8,312,241,594</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **228** 14823

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>---</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	2,467,062,831
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2,467,062,831</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIO	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28,777,889
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	327,926,913
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,835,766
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>370,540,568</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>---</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	2,172,443,280
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>2,172,443,280</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(75,921,017)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(+) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(75,921,017)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	14,752,750
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(61,168,267)
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>(61,168,267)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(61,168,267)
(-) ANTIPOPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>---</b>

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/	811	S/	812	S/	813	No.	814	S/	815
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US \$	821	US \$	822	US \$	823	US \$	824	US \$	825