

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

DECLARACION DE IMPUESTO / LA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULA AND UNIFORM CORPORATE
SERVICIO FISCAL INC. 100 AUGUST 1974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991195718001	66106	INVERSIONES DEL MEDITERRANEO S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AVDA. DE LAS AMERICAS		S/N	394376
COMERCIO EN GENERAL		61909	388
ING. ERNESTO PAULSON A. ADR		0904105541	
1	1	2	3

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160,057	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	126'734,543
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	109	126'734,543
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	160,057	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	79'565,000	Compras de materia prima	116	61'697,830
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	2'280,000
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	79'565,000	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	2'000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	124	9'702,024
Gastos de investigación exploración y otros	133	27'595,925	Mantenimiento y reparaciones	125	3'215,015
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	6'740,311
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	7'399,231	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	22'197,694	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	101'922,751	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	83'635,180
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	384,124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	27'180,006
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	544,176	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	928,300	Impuestos, contribuciones y otros	205	3'959,300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	7'399,231
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'361,925	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	94'361,925	Otros gastos de administración y ventas	211	2'000,000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	95'290,225	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	212	40'538,537
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-400)	305	2'560,826
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'632,526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	2'560,826
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'632,526	(-) Participación 15% de trabajadores	310	384,124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	101'922,751	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'019.228	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	435.341	UTILIDAD GRAVABLE (804-702+709)	804	2'176.702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'019.228	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	544.176

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		12 AGO 1997		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700):			
IMP. 730	-	EVER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EVER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-
IMP. 750	-	EVER. IMP. 751	-	IMP. 752	-	IMP. 753	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALANCE A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR POR CUENTA			
Firma del representante legal				Firma del cobrador			
Nombre				ING. GINA RUSHL			
Céd. de Id.				22045			
Céd. de Id.				012752			
Céd. de Id.				-			
S/. -				S/. 761.617			
S/. -				S/. 761.617			