

FORMULARIO 07-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXERCICIO FISCAL 1997 No. A00039472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991341765001

73916

MERCUCORP S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

07

599

08

GUAYAQUIL

CDLA. KENEDY NORTE N° 402

3

11

01325

12

OPERACIONES DE ESTUDIO OBRAS DE ING.

14

33245

15

333

BONILLA MERINO LIZ AUCENA

17

0905325470

1

1

24

25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

24.772.225

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

3.750.000

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

2.500.000

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114

31.022.225

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

141

41.132.641

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

142

-

Vehículos

143

-

Otros activos fijos

144

-

(-) Depreciación acumulada

145

2.033.231

TOTAL ACTIVO FIJO

146

39.099.410

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

2.500.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

250.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

167

2.250.000

TOTAL ACTIVO

168

72.371.635

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

561.672

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

207

561.672

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

63.477.340

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

215

63.477.340

TOTAL PASIVO

216

64.039.012

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

245.250

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reapreciación monetaria

306

1.875.073

Otros superávit

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

1.212.294

TOTAL PATRIMONIO NETO

310

8.332.622

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)

311

72.371.635

CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deductibles)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

707

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)

720

404.093

(-) TOTAL COMPENSACIONES

721

-

(-) Anticipos pagados

722

-

(-) Impuestos retenidos

723

-

SALDO A FAVOR

724

-

IMPUESTO A PAGAR

725

404.093

IMPUESTO A PAGAR

726

455.221

TOTAL PAGADO

727

239.336

TOTAL PAGADO

728

1.089.655

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

Reyna Barbotó

000

13.417

SV. 1.089.655

SV. -

SV. -

SV. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AMAZON

27 DIC 1997