

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009464

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348719001	02	EXPEDIENTE	74409-96-03	RAZON SOCIAL:	MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10		11		12		13		14	15	16	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION MATERIALES CONSTRUCCION	13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE GURDIANA O PAGA POR	
17	18	19	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	17

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6'577.733	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS
Uvestos, herramientas y accesorios	111	—	180.000
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'577.733	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	—	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	4'938.610	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	597.452	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'341.158	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'918.891	Inventario inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	11.063	Agua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.063	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	973.531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones primitivas	213	—	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	973.531	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	984.594	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'109.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	—	560 1'222.042
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.020	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'222.042)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'934.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'918.891	(-) Participación 15% de trabajadores

(+) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.189
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RITAS ALQUILERES Y SIMILARES
	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—
REEXP. MON.	741	—	EJER. IMP.	742	—

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)

(+) TOTAL COMPENSACIONES RECIBIDAS DE	731	732	FECHAS
<tbl_info