

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº de identificación	099136195200	Nº de identificación	74575	Nº de identificación	MERMER S.A.
Provincia	Guayas	Cantón	09	Ciudad	Guil.
Parroquia	Km. 10 Vta. a Daule	Código postal	390	Teléfono	253909
Actividad principal	Desarrollo y Explotación Agric.	Nº de identificación	11209	Nº de identificación	388
Representante legal	Carlos Silva Cordova	Nº de identificación	0902254051		

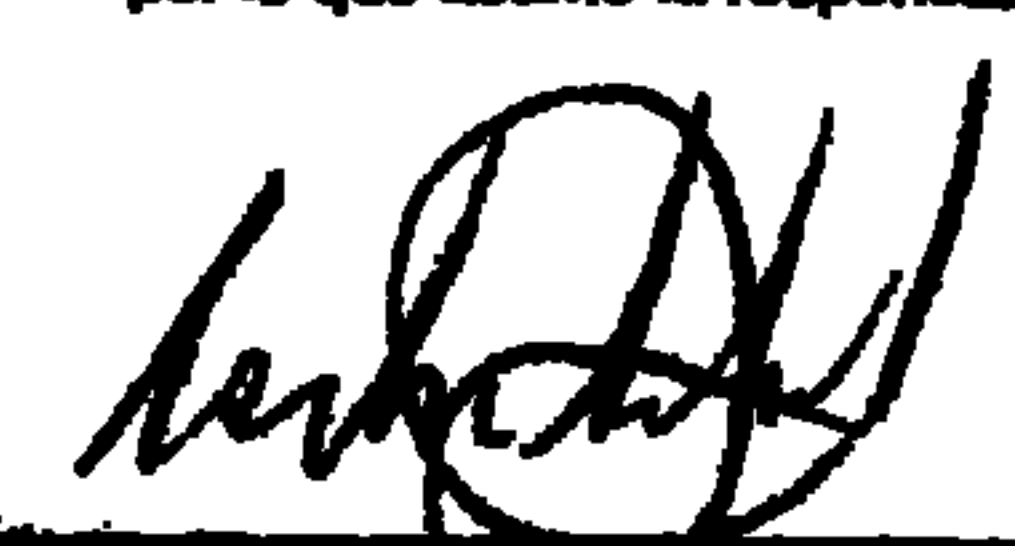
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'199.215	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones 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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109	--
Acaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	112	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	2'199.215	(-) Inventario final de productos terminados	114	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	54'947.396	Compras de materia prima	116	--
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	--
(-) Depreciación acumulada	125	(1'704.534	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	120	--
TOTAL ACTIVO FIJO	125	53'242.862	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	3'601.477	Aportes IESS y beneficios sociales	124	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	125	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	126	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	127	--
(-) Amortización acumulada	136	(402.250	Inventario inicial de productos en proceso	128	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136	3'199.227	(-) Inventario final de productos en proceso	129	--
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	136	58'641.304	Inventario inicial de productos terminados	130	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	--
Cuentas por pagar	201	38'142.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	206	38'142.260	Impuestos, contribuciones y otros	205	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	1'817.053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	214	--	Otros gastos de administración y ventas	211	--
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	211	1'817.053
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 tesoro	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	303	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'364.572	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-440)	304	--
Reexpresión monetaria	306	12'134.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	305	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	306	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	307	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (500+501+502-503)	308	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	20'499.044	(-) Participación 15% de trabajadores	309	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	309	58'641.304	(-) 85% Dividendos percibidos	310	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	311	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (704-705-706)	704	--
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	705	--

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	706	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)			
Nº	709	--	EJERC. IMP. 731	Nº	732	--	FECH. IMP. 733
Nº	740	--	EJERC. IMP. 741	Nº	742	--	FECH. IMP. 743
Nº	741	--	EJERC. IMP. 751	Nº	744	--	FECH. IMP. 745
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
S/ 2.000				S/ 2.000			