

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 76636

01	RUC	0990735341001	02	EXPEDIENTE	26636	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORFIN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	C.C. ALBA TORRES				10	NUMERO	OF. 122	11	TELEF.	201202	12	FAX	200928		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y REPR. DE PROD. FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908037864								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87'556.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.923'157.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	637'556.895	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	41'720.286	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	517'518.640	
Otras cuentas por cobrar	105	10'522.991	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	9'452.000
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	15'539.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	404'512.763	TOTAL INGRESOS	499	2.430'629.626	
Mercaderías en tránsito	110	1'190.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	271'315.319	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	5'895.000	
Otros activos corrientes	113	(77'463.666)	Importaciones de productos terminados	503	1.284'403.808	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.022'155.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	404'512.763	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'996.589	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'126.224	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	91'883.264	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	41'839.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'166.293	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'222.810	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'222.810	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.198'544.607	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	60'711.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.157'101.364	
Documentos por pagar	202	519'555.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'308.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350'316.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'336.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'463.622	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	34'475.422	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'171.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	616'911.246	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'102.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152'772.288	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	36'851.320	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	102'703.426	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	23'745.984	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	77'463.666	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	322'176.438	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616'911.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.246'243.183	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	363'034.518	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	63.897	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'057.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'285.079	
Reexpresión monetaria	306	989.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'268.893)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'757.238	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'285.079	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581'633.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'092.761	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.198'544.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'034.200	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'504.647
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(72.153)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9'452.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	756.160
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)									(-) TOTAL COMPENSACION	760	-0-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador									(-) Impuesto retenidos	771	5'576.805
Nombre 800 JOHNNY SANTOS									SALDO A FAVOR	772	1'787.276
Matr. No. 801 0.26204									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo									Interés por mora	774	-0-
Cheque No. -0-									Multas	775	-0-
Banco									TOTAL PAGADO	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)											-0-