

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 1995 No. B 00082448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285341001	02	EXPEDIENTE	26636	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN C.LTD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA			10	NUMERO OF.	122	11	TELEF.	201-202		12	FAX	200-928				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y REPRE. PRODUCTOS FARM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908037864									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	404'710.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.857'399.117	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.010'462.102	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(100'946.210)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	363'290.038	
Otras cuentas por cobrar	105	38'840.347	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	271'435.342
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	29'462.601
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	629.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	455'558.073	TOTAL INGRESOS	499	4.795'636.681	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	404'512.763
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	2.232'709.019
Otros activos corrientes	113	(115'483.263)	(-) Inventario final de productos terminados	504	455.558.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.693'141.897	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'211.831	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'800.462	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	82'687.257	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	17'898.187
(-) Depreciación acumulada	155	(78'936.428)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'763.122	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	46'999.658
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'862.993
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	15'748.936	Energía, agua y teléfono	516	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	9'884.432
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'748.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.883'653.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	31'296.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.273'308.979
Documentos por pagar	202	868'523.082	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	146'764.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	825'845.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'424.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	215'087.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	8'897.948
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'013.248
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.063'008.446	Impuestos, contribuciones y otros	555	56'823.039

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'680.511
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59'225.924
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	289'773.687
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Provisiones deducibles	560	114'068.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.063'008.446	Otros gastos de administración y ventas	561	376'180.030

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'233.479
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	164'324.306
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	243'034.518	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	13'202.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	170'557.785
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'879.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	328'173.774
Reexpresión monetaria	306	(24'501.518)	(+) 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	27'402.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	16'290.329
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249'628.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	311'883.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	820'645.509	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'782.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.883'653.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'718.036	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	230'720.041
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'753.142	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'266.396)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'337.676
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'334.419
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'003.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	29'462.601	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'691.427

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -		
REEXP. MON.	751	1995			
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	13'984.432
			SALDO A FAVOR	772	13'984.432
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
			Interés por mora	774	- 0 -
			Multas	775	- 0 -
			TOTAL PAGADO	799	- 0 -

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]		[Firma]	
Nombre		800	JOHNNY SANTOS		
Matr. No.		801	0.24204		
Efectivo		Cheque No.		- 0 -	
S/. - 0 -		S/. - 0 -			