

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																						
01	RUC	0990785341001	02	EXPEDIENTE	26634	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN CIA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	OF.122	11	TELEF.	201-202	12	FAX	200928
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y REPRESENTACION DE PRODUCTOS FARM.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908037864																								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJAE	-0-																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	179'140.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.924'949.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.470'878.556	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(115'656.792)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	609'608.146
Otras cuentas por cobrar	105	44'347.074	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	24'530.331
Inventario de suministros y materiales	108	9'392.122		408	1'181.035
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.445'575.646	TOTAL INGRESOS	499	6.341'052.520
Mercaderías en tránsito	110	215.000	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	455'558.073
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	(110'443.827)	Importaciones de productos terminados	503	5.137'655.787
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.923'448.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.445'575.646
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'308.312	Compras de materia prima	506	-0-
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	278'604.872	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	107'627.555	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	19'382.612
(-) Depreciación acumulada	155	(153'742.116)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294'798.623	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52'699.989
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	27'819.265
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	29'542.956	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'542.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.247'789.640	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	62'986.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.247'540.080
Obligaciones por pagar	202	3.166'218.856	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	153'947.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.299'846.129
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'658.115	Comisiones en ventas y publicidad	552	403'913.839
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	101'965.860
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.445'810.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	198'931.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'721.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'865.599
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	282'455.730
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	9'752.776
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones	560	37'899.716
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	382'212.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.445'810.690	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.829'564.948
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida por 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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	13'202.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'544.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	263'947.492
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	348'501.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173'730.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263'947.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	801'978.950	(-) Participación 15% de trabajadores	585	39'592.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.247'789.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	20'850.781
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'003.880
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	202'500.707
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50'625.177
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	151'875.530

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'925.679							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42'070.082							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'114.311							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		892	151'875.530			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	24'530.331			705	-0-			706	-0-			709	1'962.426			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	52'587.603			
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	-0-									759	-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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-	
										(-) Anticipos pagados				770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos				771	34'955.771	
										SALDO A FAVOR				772	-0-	
										IMPUESTO A PAGAR				773	15'669.406	
										Interés por mora				774	-0-	
										Multas				775	-0-	
										TOTAL PAGADO				799	15'669.406	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/ -0-				S/15'669.406				PACIFICO				S/ -0-				