

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00824094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785341001	02	EXPEDIENTE	26630	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN CIA. LTD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	C.C. ALDAN BORJA			10	NUMERO	122	11	TELEF.	201-202	12	FAX	200-928					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO Y REPRES. PRODUC. FARMACU			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO VERGARA DAEZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908037664										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RNAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	249'374.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	42'570.757	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.484'291.440	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.427'221.283	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(115'656.792)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	700'753.322	
Otras cuentas por cobrar	105	131'867.470	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	25'709.527
Inventario de suministros y materiales	108	7'142.003		Otras rentas	408	1.919'401.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.053'440.964	TOTAL INGRESOS	499	13'728.649.618	
Mercaderías en tránsito	110	13'526.562	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.445'575.646	
Impuestos anticipados	112	41'307.040	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	9.537'023.429	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.850'793.988	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	(2.887'753.755)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'131.524	Compra de maquinaria	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	517'681.010	Importaciones de maquinarias	507	0	
Vehículos	153	186'013.544	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	29'744.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(287'912.914)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	481'913.164	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70'222.835	
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	37'302.622	
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	49'898.253	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'898.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1706	6.382'605.405	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	101'302.043	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.232'114.777	
Documentos por pagar	202	4.553'796.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	86'521.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.377'504.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'528.818	Comisiones en ventas y publicidad	552	488'731.951	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	141'932.042	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	246'012.967	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.818'159.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	185'423.178	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170'787.797	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	526'457.377	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	80'349.332	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'349.332	Otros gastos de administración y ventas	561	328'031.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.898'508.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.464'881.894	
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 tesor.	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	30'575.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284'114.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'652.947	
Reexpresión monetaria	306	433'194.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	52'634.404	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	657'161.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0'051.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84'287.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.484'096.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'643.103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.382'605.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'853.098	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'791.150	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'958.230	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'832.920	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40'297.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'611.994
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'104.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25'709.527	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	2'056.762
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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.	0	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
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	(7'114.312)
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	(34'192.736)
Nombre 800 JOHNNY SANTOS									SALDO A FAVOR	772	(31'348.818)
Mátr. No. 801 0.26204									IMPUESTO A PAGAR	773	0
									Interés por mora	774	0
									Multas	775	0
									TOTAL PAGADO	799	0

780	Efectivo	781	Cheque No.	782	Banco	783	Notas de Crédito (en moneda nacional)
0	0	0	0	0	0	0	0