

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00012657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276351001	02	EXPEDIENTE	69436	03	RAZON SOCIAL	DESADUAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Los Rios y Hurtado
10	NUMERO	823	11	TELEFONO	450-990	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Despacho de Aduana	14	COD. ACTIVIDAD ECON	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900010349	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'893.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'825.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'872.210	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	129'825.340
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'091.873	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23'857.942	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'046.345	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'209.269)	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		4'837.076	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Energía, agua y teléfono	516	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
(-) Amortización acumulada	166	(160.000)	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		640.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		29'335.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'553.000	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'017.200	
Cuentas por pagar	201	210.417	Gastos de gestión	553	--	
Documentos por pagar	202	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'187.898	
Provisiones sociales por pagar	203	1'214.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'787.365	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'110.202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	684.635	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos corrientes	206	216.204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'751.423	Provisiones deducibles	560	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	60'553.117	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	110'483.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	800.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	19'342.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		6'551.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'342.125	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'901.319	
Reservas	304	452.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--				
Reexpresión monetaria	306	--				
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'330.604				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319				
TOTAL PATRIMONIO NETO		22'783.595				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		29'335.018				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	293.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'288.162
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(803.711)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
CODEMERSA								(-) Anticipo pagados	770	--
DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.								(-) Impuestos retenidos	771	4'091.873
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	--
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	18.329
Nombre 800 ING. MONTERO V.								Interés por mora	774	13.188
Matr. No. 801 02619								Multas	775	6.588
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	38.105
Cheque No. --								Banco		
S/. 38.105								BANCO DEL PACIFICO		
								Notas de Crédito (cantidad)		
								S/. 38.105		