FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

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 199 6 No. B 00031891

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 TELEF.	450990	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				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	13'657.652	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'514.213	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	3'512.080	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'683.945	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'046.345	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'813.903)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'232.442	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	(240.000)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'476.387	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	83.417	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'335.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'521.520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'485.779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'425.776	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	800.000	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	800.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'225.776	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	1'686.051	
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	10'564.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'250.611	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'476.387	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'114.910	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	117'114.910	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'000.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	713.200	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'479.275	
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'417.316	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	684.635	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	43'248.624	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'543.050	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'571.860	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'571.860	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'485.779	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'086.081	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'521.520	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'564.560	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'817.216
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(704.304)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	30 JUL 1997	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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'521.520
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'512.080
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	9.440
Interés por mora	774	2.000
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	12.440

FIRMAS Y PAGO

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)

CODEMERSA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Montero V.

Matr. No. 801 2619

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECCION SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.440	S/. -	-	S/. -

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0370522-7
Valor : S/.12.440**
29/JUL/1997 CAJA:0061 REF:5992011

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997