SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0102849

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991276351001	DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA	69436

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7'326.755
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'100.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	227.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'512.080
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'711.835
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'388.593
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'187.200
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'201.393
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'506.840
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	928.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	578.840
TOTAL DEL ACTIVO	370	24'492.068
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'365.900
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'033.020
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'398.920
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NO CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NO CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2'398.920
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1'686.051
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'897.560
REEXPRESION MONETARIA	506	(19'505.769)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'206.177
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'190.871)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22'093.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'492.068
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	17'100.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	17'100.000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4'551.163
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	133.981
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'210.188
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	630.570
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'289.269
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	101.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	2'398.920
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	7'975.780
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	18'290.871
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		780	(1'190.871)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(1'190.871)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		818	(1'190.871)
IMPUESTO A LA RENTA		816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1'190.871)
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CODEMERSA
DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.

REPRESENTANTE LEGAL
Hernan Illingworth Vernaza
Agente Afianzado de Aduana
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 09-02-0667

17 OCT. 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	500.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	500.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 500.000	911 S/. ---	912 --- 913 --- 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ ---	921 US$ ---	922 --- 923 --- 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---