



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0102850

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276351001

202 RAZON SOCIAL DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA

203 EXPEDIENTE 69436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO/ABRIL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	5'076.665	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'100.000	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	227.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'512.080	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18'461.745	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MASQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'388.593	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	(8'563.623)	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'824.970	MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES			SUMINISTROS Y MATERIALES
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'506.840	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	981.333	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	525.507	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'812.222	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	455.300	701 1'491.575
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	86.083	702 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	703 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	704 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	541.385	705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUYESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			706 385.278
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			707 200.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	708 DERRECCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	709 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	413	—	710 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	414	—	711 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	712 AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	713 PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	714 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	420	541.385	715 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			716 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			717 6'265.311
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAPITAL
RESERVAS	504	1'685.051	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'897.560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	(19'505.769)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'015.306	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(821.311)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	21'270.837	(+) UTILIDAD 801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21'812.222	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			806 —
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)			807 —
C O D E M E R S A			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 821 (821.311)
REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS
John Illingworth Vernaza			EN EL EXTERIOR
Afiliado de Adnana			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
ERENTE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
901	—		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
820 - 901	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (821.311)
903	—		(-) ANTICIPOS
904	250.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
902 + 903 + 904	905	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820
905	—		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821
REQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA 816
912	—	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (821.311)
914	S/	—	(-) ANTEQUISITOS
922	—	923	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
924	U.S \$	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820
925	No.	—	816
926	S/.	—	817
927	No.	—	818
928	S/.	—	819
929	U.S \$	—	820
930	U.S \$	—	821
931	U.S \$	—	822
932	U.S \$	—	823
933	U.S \$	—	824
934	U.S \$	—	825
935	U.S \$	—	826
936	U.S \$	—	827
937	U.S \$	—	828
938	U.S \$	—	829
939	U.S \$	—	830
940	U.S \$	—	831
941	U.S \$	—	832
942	U.S \$	—	833
943	U.S \$	—	834
944	U.S \$	—	835
945	U.S \$	—	836
946	U.S \$	—	837
947	U.S \$	—	838
948	U.S \$	—	839
949	U.S \$	—	840
950	U.S \$	—	841
951	U.S \$	—	842
952	U.S \$	—	843
953	U.S \$	—	844
954	U.S \$	—	845
955	U.S \$	—	846
956	U.S \$	—	847
957	U.S \$	—	848
958	U.S \$	—	849
959	U.S \$	—	850
960	U.S \$	—	851
961	U.S \$	—	852
962	U.S \$	—	853
963	U.S \$	—	854
964	U.S \$	—	855
965	U.S \$	—	856
966	U.S \$	—	857
967	U.S \$	—	858
968	U.S \$	—	859
969	U.S \$	—	860
970	U.S \$	—	861
971	U.S \$	—	862
972	U.S \$	—	863
973	U.S \$	—	864
974	U.S \$	—	865
975	U.S \$	—	866
976	U.S \$	—	867
977	U.S \$	—	868
978	U.S \$	—	869
979	U.S \$	—	870
980	U.S \$	—	871
981	U.S \$	—	872
982	U.S \$	—	873
983	U.S \$	—	874
984	U.S \$	—	875
985	U.S \$	—	876
986	U.S \$	—	877
987	U.S \$	—	878
988	U.S \$	—	879
989	U.S \$	—	880
990	U.S \$		