

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991377085001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	76135			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 30'832.468	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 829'526.805	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 551'767.488	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 611'367.143	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	608 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 175.908
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	609 248'243.350
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 1.077'946.063</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1.193'967.099</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 ---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'849.380	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'279.504	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 569.876</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1.194'536.975</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 310'277.061	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 ---</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 132'688.365	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 51'022.297	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 115'681.842	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 22'789.123	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 104'400.443	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 558'641.268</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6'819.790	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EN CASA MATRIZ	LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
	EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 2'561.935
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---		AL EXTERIOR	761 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 558'641.268</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12'916.401	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2'693.403	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 203'203.392</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 390.167	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9'918.244	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 - 10'053.400	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ---</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 874'742.671	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 630'640.696	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.104'470.558	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 635'895.707</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 229'727.887	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1.194'536.975</b>	(=) UTILIDAD	803 874'742.671	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3'464.472	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 39'329.816	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 878'207.143	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 131'731.071	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 874'742.671	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 6'012.101	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---	
Matri No. 920 0.11609		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 131'615.411	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 749'139.361	
PAGO PREVIO	901 ---	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 112'370.904	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 112'370.904	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 630'640.696	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---	
OTROS GASTOS	904 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
TOTAL PAGADO	905 112'370.904	TOTAL RENTA	820 112'370.904	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
---	---	---	---	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
4.495	---	---	---	



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00059046**

EJERCICIO FISCAL

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991377085001	02	76135	03	MANDATO PUERTO AZUL (DOCA) S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	CALLE KH 10 UTA SALINAS		08	11	271257
09	CORREDORES DE PROPIEDAD (MANDATO)		10	12	300
11	PAOLO MERLINI VESPASIANI		13	14	000010100

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	40'237.237	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	725'809.617	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	40'899.229	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	2'815.101
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	23'709.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26'524.405</b>
Mercederías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	3'087.814	Importaciones de productos terminados	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>810'033.897</b>	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	2'849.380	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	1'709.628	Inventario inicial de productos en proceso	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'139.752</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 111 + 112)</b>	<b>811'173.649</b>	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	805'347.132	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	398.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'580.520
Obligaciones: IESS e impuestos	173.145	Comisiones en ventas y publicidad	6'263.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	3'421.600
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'027.092
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>805'918.638</b>	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	5'231.554
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>805'918.638</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>26'524.405</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	36.960	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	4'750.480	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-580)</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	---
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>---</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 742	TECH. ING. 743	720	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	TECH. ING. 743	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos reintegrados	771
Nombre		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Cédula No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Electivo		Interés por mora	774
Código No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>775</b>