

00067645

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00014788

John

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990369445001

RAZON SOCIAL REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.

EXERCENTE 963479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.505.852.409	VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	401.917.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	750.288.579	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	3.441.208.467
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.626.331.342	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7.374.066)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.379.888.886	DEUDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	22.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANDES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63.739.718
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS REVENDES	1.283.471.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5.412.336.685
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	497.922.634	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.752.919.794	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	900.920.300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	105.548.406	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(232.677.357)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	773.791.349	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.566.531.205	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.566.531.205	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26.093.242.347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	12.025.719.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.185.005.977	700 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	646.988.850	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	961.421.585
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	224.755.152	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	97.580.795
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	156.448.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.082.469.352	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	404.235.466
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.050.014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.726.925.302	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	537.354.370
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.861.997
EXTERNOS	2.010.000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	360.409.026
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	171.050.827
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.736.925.302	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	22.819.394.654	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.975.326.371
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	700.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.706.799.321
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.150.000.000	PERDIDA EN VENTAS	-
RESERVAS	164.275.512	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	485.870.287
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	485.870.287
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	209.667.077
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	128.134.192	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.904.981.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.275.847.693	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.705.106.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.093.242.347	(-) UTILIDAD	199.874.838
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11.014.074
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	210.888.912
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.633.337
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	209.667.077
		EN EL PAIS	12.950.826
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	-
		(-) IMPUESTOS A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	21.088.891
		(+) IMPUESTOS PROPORCIONADA EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	18.700.000
		(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES Y NO GRANDES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRANDE	182.829.012
		IMPUESTO A LA RENTA	27.427.352
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	155.404.660
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	27.427.352
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 9.599.573

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. 0.24561

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	23.870.176
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.557.176
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	1.557.176

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	210.888.912
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.633.337
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	155.404.660
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	27.427.352
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	CONTINENTAL	-	-
-	-	1.557.176	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

Envo - Anul

SERVICIO DE REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINEROS. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. EJERCICIO FISCAL 1999 No. 40

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: RUC (09036445001), Empresa (REM, REPRESENTACIONES MIRTUMAS DEL ECUADOR S.A.), Sucursal (GUAYAS), Ciudad (GUAYAZUL), etc.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, showing percentages for total net assets and tax on income.

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO, showing financial returns and taxes.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES, showing tax compensation details, total tax caused, and payments.