FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INCOMPATIBILIDAD Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 6 No. A00013798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2848

01 RUC	0990303762001	02 Sucursal	21858	03 Razón Social	COMERCIAL GUZMAN S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle Principal	390
08 Calle	BAQUERIZO MORENO	09 Número	1.104	11 Teléfono	563420	12 Fax	
13 Actividad Principal	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14 Fecha Constitución	62521	15 Expediente	388		
16 Representante Legal	FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte	0900086893				
18 Cantón	-	19 Parroquia	-	20 Calle Principal	-	21 Número	-
22 Calle	-	23 Teléfono	-	24 Nombre del Contador	-	25 RUC	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'959.147		Ventas gravadas con I.V.A.	601	234'146.436	
Inversiones financieras temporales	102	6'606.137		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173'286.660		Exportaciones	603	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'733.399		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	7'115.919	
Otras cuentas por cobrar	105	47'684.429		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	605	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	606	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	607	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	608	194'506.057	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85'021.937		TOTAL INGRESOS	609	421'536.574	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	651	55'134.887	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	652	196'431.535	
Otros activos corrientes	113	22'523.593		Importaciones de productos terminados	653	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	339'348.504		(-)Inventario final de productos terminados	654	-	
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	655	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	111	223'864.301		Compras de materia prima	656	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112	39'954.897		Importaciones de materia prima	657	-	
Vehículos	113	-		(-) Inventario final de materia prima	658	-	
Otros activos fijos	114	-		Mano de obra directa	659	-	
(-) Depreciación acumulada	115	(53'960.634		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	660	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	199	209'858.564		Mano de obra indirecta	661	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Suministros y materiales	662	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	116	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	663	-	
Gastos de organización y constitución	117	-		Aportes IESS y beneficios sociales	664	-	
Gastos de investigación exploración y otros	118	-		Mantenimiento y reparaciones	665	-	
Aportaciones en asociaciones	119	-		Energía, agua y teléfono	666	-	
Otros activos no corrientes	120	-		Otros gastos de fabricación	667	-	
(-) Amortización acumulada	121	-		Inventario inicial de productos en proceso	668	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	-		(-) Inventario final de productos en proceso	669	-	
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 199 + 199)	199	549'207.068		Inventario inicial de productos terminados	670	-	
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados	671	85'021.937	
Cuentas por pagar	201	93'670.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	699	166'544.485	
Documentos por pagar	202	52'699.519		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Obligaciones sociales por pagar	203	959.771		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	681	68'668.249	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'054.472		Comisiones en ventas y publicidad	682	21'501.143	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	683	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	684	13'567.249	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	152'383.762		Impuestos, contribuciones y otros	685	24'127.046	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	686	4'213.532	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	687	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	288'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	688	-	
Obligaciones emitidas	303	-		Intereses y comisiones	689	46'310.266	
Otros pasivos a largo plazo	304	71'339.689		Provisiones deducibles	690	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	399	359'339.689		Otros gastos de administración y ventas	691	149'305.407	
TOTAL DEL PASIVO (299 + 399)	499	511'723.451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	327'692.892	
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'500.000		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	357.401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'798.546		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	(72'700.803	
Corrección monetaria	306	27'828.473		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(72'700.803		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad neta (599 + 681 + 682 - 683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	37'483.617		(-) Participación trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 399)	599	549'207.068		(-) 85% dividendos recibidos	686	-	
				(-) 85% rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y mejoramiento	689	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (684 - 686 - 687)	690	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	699	(72'700.803	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'492.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -724)	703	2'335.668

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. TRAM.	730	-	EJER. TRAM.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
FECH. ING.	734	-	EJER. TRAM.	735	-	NO. TRAM.	736	-	FECH. ING.	737	-
NO. TRAM.	738	-	EJER. TRAM.	739	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	731	2'248.293
(-) Impuestos retenidos	732	908.110
SALDO A FAVOR	733	-
IMPUESTO A PAGAR	734	-
INTERESES	735	-
MULTA	736	-
TOTAL A PAGAR	737	-
TOTAL A FAVOR	738	-

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)

COMERCIAL GUZMAN S. A.

CONTECO CIA. LTDA.

CONTADOR

Nombre: SANTES G.

Reg. No. 11749

S/. - S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1190[illegible] Elp. 1996

0941-1809-773

04 ABR. 1997

ESTADO DE RESULTADOS