

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTOS**
*** PRESENTACION DE**
FORMULARIO RT-1**EJERCICIO FISCAL 1999****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0994373837001	02	EXPEDIENTE	70151	03	RAZON SOCIAL	CUMINATI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	C.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	C.D. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Victor Emilio Estrada	10	NUMERO	720	11	TELEFONO	87043	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Afiliaciones Socio B.S.C.	14	C.D. ACTIVIDAD ECON.	83999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Fernando Marchán Vélez	17	C.D. DE CIUDADANO O PARAPATRÓN	903882348									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'042.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	344.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	609.784	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	129'487.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	129'487.529
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'996.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	90'175.182	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	90'175.182	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	402'426.367	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento, reparación, mejoras	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua, teléfono, fax	516	-
Otros activos no corrientes	185	19'445.000	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	421'871.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	520'043.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	422'892.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	69'598.355	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	263'605.284
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	369'852.967
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	21'940.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'276.733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'431.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'346.229
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'178.016
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	475'328.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514'431.096	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'587.525
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	61.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	900.004
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	550.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	900.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'612.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	520'043.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

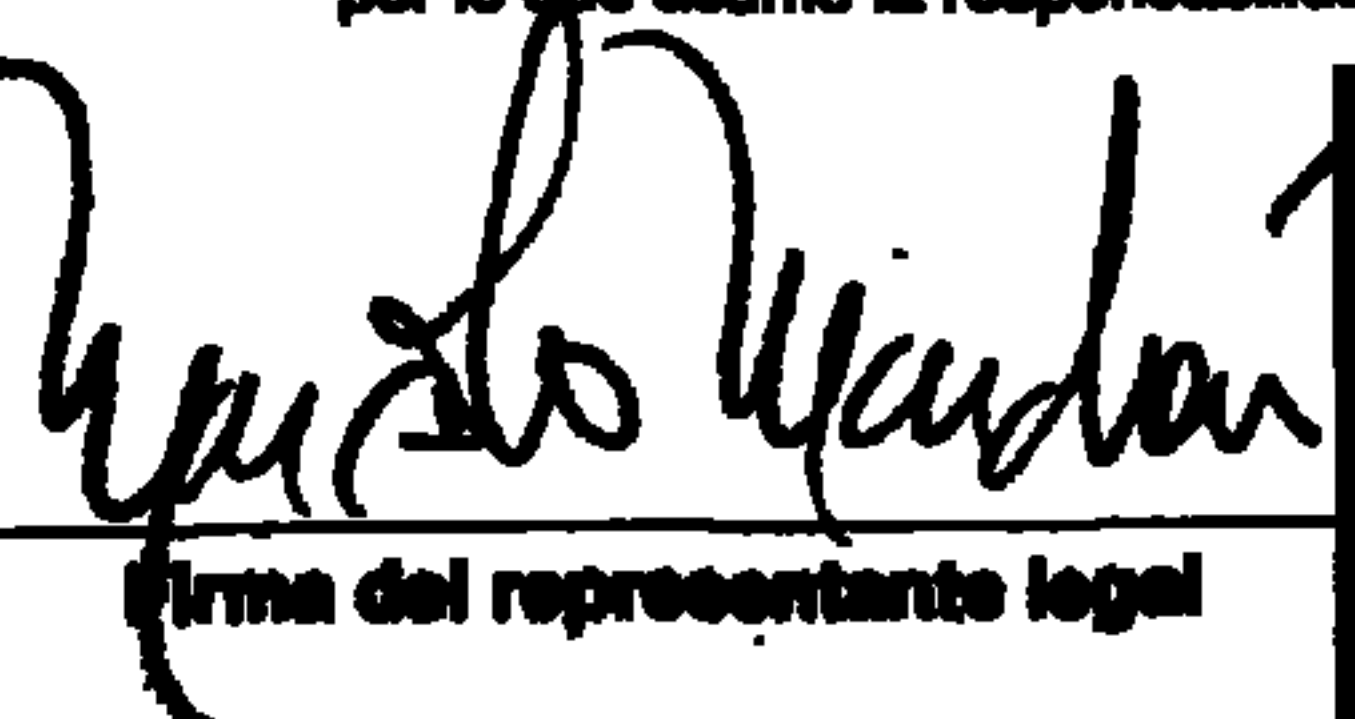
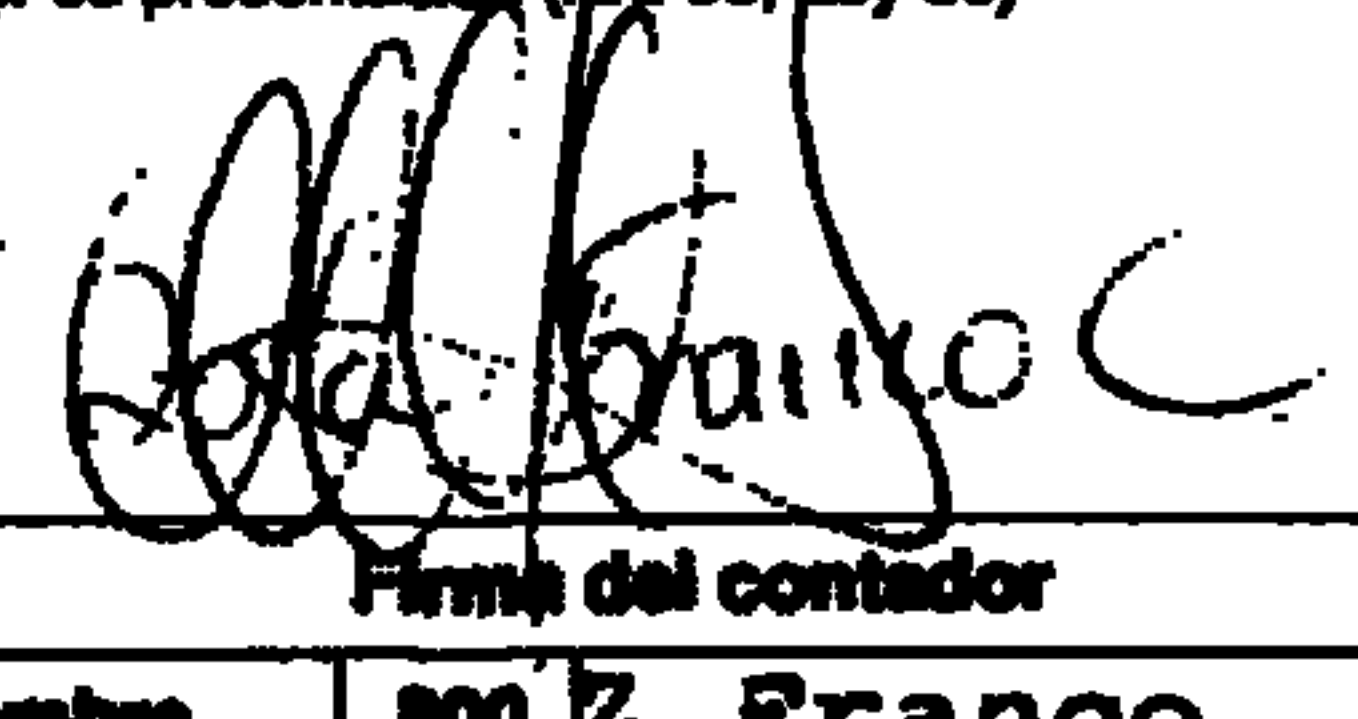
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	765.003
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.001
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	612.002

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	153.001
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-

FIRMAS Y RAG									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados		770	61.672
						(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre			800 Z. Franco			SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	91.329
Matr. No.			801 22.406			Anticipos pagados		774	86.788
						Impuestos retenidos		775	43.838
						TOTAL PAGADO		780	221.955
Efectivo		Cheque No.		556		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 9.934		S/. 212.021		BANCO DEL PACÍFICO		30		S/ -	