

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0 0 7 3 6 9 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991373837001	02	EXPEDIENTE	76151	03	RAZON SOCIAL	CUMINETI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Victor Emilio Estrada				10	NUMERO	720	11	TELEF.	887043	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios prestados a empresas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Fernando Marchán Vélez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090388234-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85'047.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	652'084.980	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257'331.647	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'573.316	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	540'684.469	
Otras cuentas por cobrar	105	3'779.502	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5.361'391.525
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73'657.917	TOTAL INGRESOS	499	5.472'792.036	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	157'854.795
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	68'548.431
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428'243.579	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'679.532	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'337.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294'341.973	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'207.348	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	388'670.860	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	215'306.791	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	35'038.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	151'065.406	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	489'157.593	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1701	2.111'743.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	284'452.567	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	232'274.811	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'306.364
Provisiones sociales por pagar	203	27'041.692	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'945.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	585'930.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	658'249.080
Otros pasivos corrientes	206	382'215.359	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	937'930.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'839.385

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'345.567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130'348.699
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'573.316
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	281'553.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	937'930.046	Provisiones deducibles	560	-

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	58'240.164
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'829.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58'240.164
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'277.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'733.471
Reexpresión monetaria	306	248'243.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	550.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'912.080	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'733.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'813.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'160.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.111'743.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'573.450
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'893.363

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

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

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Z. Franco			Interés por mora		
Matr. No. 801 22.406			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 771			Banco		
S/. -			Filanbanco		
S/. 2'855.299			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
AGENCIA UROESA
 - 9 JUL. 1999
CAJA 001016011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999
FILANBANCO 0110150012939