

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00013857**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	0990312796001	02	EXPEDIENTE	8942-713	RAZON SOCIAL	CUMERGA-CURFURAL TUN MERCANTIL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL				
09	DIRECCION	BAQUERIZO MORENO	10			11	NÚMERO	1.104	12		563420	13						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS	14			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	65521	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FRANCISCO GUZMAN ZULUAGA	17	COD. DE GUBERNACION O PARROQUIA	09900086893													
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OITOS	-	24	AUTORIZACIONES	-	25			
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS										
Caja, bancos	101			19'598.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401			1.232'142.628									
Inversiones financieras temporales	102			-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			837'338.891	Exportaciones	403			-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104			15'250.009	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			(-1'978.559)									
Otras cuentas por cobrar	105			-	Ingresos no operacionales	405			-									
Inventario de materia prima	106			-	Dividendos percibidos	406			-									
Inventario de productos en proceso	107			-	Rentas exentas y no gravadas	407			-									
Inventario de suministros y materiales	108			-	Rentas con impuesto único	408			-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			278'361.007	Otras rentas	409			480'420.064									
Mercaderías en tránsito	110			-	TOTAL INGRESOS	499			1.680.584.133									
Repuestos, herramientas y accesorios	111			-	COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados	112			28'680.687	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			222'104.122									
Otros activos corrientes	113			-	Compra de productos terminados	502			1.051'974.947									
ACTIVO CORRIENTE	119			1.148'728.960	Importaciones de productos terminados	503			-									
ACTIVO FIJO								(-) Inventario final de productos terminados	504			-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151			-	Inventario inicial de materia prima	505			-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			183'873.265	Compras de materia prima	506			-									
Vehículos	153			-	Importaciones de materia prima	507			-									
Otros activos fijos	154			-	(-) Inventario final de materia prima	508			-									
(-) Depreciación acumulada	155			87'004.779	Mano de obra directa	509			-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159			96'868.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			-									
ACTIVOS NO CORRIENTES								Mano de obra indirecta	511			-						
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			-	Suministros y materiales	512			-									
Gastos de organización y constitución	162			-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			-									
Gastos de investigación exploración y otros	163			-	Aportes IESS y beneficios sociales	514			-									
Aportaciones en asociaciones	164			-	Mantenimiento y reparaciones	515			-									
Otros activos no corrientes	165			-	Energía, agua y teléfono	516			-									
(-) Amortización acumulada	166			-	Otros gastos de fabricación	517			-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			-	Inventario inicial de productos en proceso	518			-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			1.245'597.446	(-) Inventario final de productos en proceso	519			-									
PASIVO CORRIENTE								Inventario inicial de productos terminados	520			-						
Cuentas por pagar	201			763'835.538	(-) Inventario final de productos terminados	521			278'361.007									
Detenciones por pagar	202			-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522			995'718.062									
Provisiones sociales por pagar	203			1'935.119	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos	204			4'392.461	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523			186'961.279									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			-	Comisiones en ventas y publicidad	524			19'405.050									
Otros pasivos corrientes	206			121'561.066	Gastos de gestión	525			-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			891'724.184	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	526			30'327.000									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Impuestos, contribuciones y otros	527			4'759.355						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528			-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529			-									
Obligaciones emitidas	213			-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530			-									
Otros pasivos a largo plazo	214			234'898.237	Intereses y comisiones	531			86'450.000									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			234'898.237	Provisiones deducibles	532			-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			1'126.622.421	Otros gastos de administración y ventas	533			349'046.101									
PATRIMONIO NETO								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534			676'948.785						
Capital suscrito y/o asignado	301			3'675.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			-	Pérdida en venta de activos	571			-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			62'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572			-									
Reservas	304			6'020.999	Otros gastos no operacionales	573			-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305			2'899.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574			-									
Reexpresión monetaria	306			29'792.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			7'917.286									
Otros superávits	307			-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			6'670.648	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			719'17.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			118'975.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			7'917.286									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			1.245.597.446	(-) Participación 15% de trabajadores	585			11187.593									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Dividendos percibidos	586			-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			12'455.974	(-) 85% Rentas con impuesto único	587			-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			11'620.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590			6'729.693						
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			1'682.423						
704			705			706			592			5'047.269						
DETALLE DE COMPENSACIONES								Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	593			-						
IMP. 730			EJER. IMP. 731			FECH. ING. 733			739			2'1682.423						
IMP. 740			EJER. IMP. 741			FECH. ING. 743			749			ABR. 1990						
REEXP. MON																		