

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00013857

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099012796001	02	EXPEDIENTE	8942-793	03	RAZON SOCIAL	CUMERSA-CORPORACION MERCANTIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUDAS	GUAYACUIL	09	CAJE	BAJERIZO MORENO
10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	563420	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	65521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DEREGACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAAA	-

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	(31'978.559)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	480'420.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	278'361.007	TOTAL INGRESOS	499	1.680.584.133
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	222'104.122
Impuestos anticipados	112	28'680.687	Compra de productos terminados	502	1.051'974.947
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	118	1.148'728.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	183'873.265	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	87'004.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'868.486	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.245'597.446	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	278'361.007
Cuentas por pagar	201	763'835.538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	995'718.062
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'935.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'961.279
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'392.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'405.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	121'561.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'327.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	891'724.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'759.355
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	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'450.000
Otros pasivos a largo plazo	214	234'898.237	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	234'898.237	Otros gastos de administración y ventas	561	349'046.101
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'126.622.421	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	676'948.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'675.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'028.999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'899.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'917.286
Reexpresión monetaria	306	29'792.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'670.648	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'917.286	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'917.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'975.025	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'187.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.597.446	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	6'729.693
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'682.423
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	5'047.269
			IMPUESTO UNICO	599	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	11'620.987	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
C. P. M. E. R. S. A. CORPORATION MERCANTIL S.A.				(-) Anticipos pagados	770	8'705.522	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	834.987	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	9'540.509	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No.				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	-	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799	-	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							