

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **099214263401** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIMEXPORT - COMERCIO, INDUSTRIA Y EXPORT. S.A.** EXPEDIENTE **102513**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **173.818,59**

CAJA, BANCOS **311** **7.650,28** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **3.157,08**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES** **603** **1.380,00**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **24.597,26** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **608** **178.355,67**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **18.69,32** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **43.170,95**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **59.834,34**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **34.216,76** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **39.000,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **273,08** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **795,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **253,81** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **39.814,27** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **17.042,56**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **39.814,27** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **500,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **2.212,85** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **1.000,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **1.712,85** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **120.047,85**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **72.643,88** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **12.901,18**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **757** **534,95**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **18.036,41** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1.077,45**

DEL EXTERIOR **413** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **2.319,64**

LOCALES **415** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **10.104,10**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **2.938,13**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **418** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **964,93**

LOCALES **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **5.350,67**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **4.304,14**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **2.476,44**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **18.122,81** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **3.420,46**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **2.937,74**

LOCALES **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **448** **31.365,06** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **566,47**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **50.350,30**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **170.398,15**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **31.365,06** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **2.957,52**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **2.957,52**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **49.487,87** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **488** **-** **EN EL PAÍS** **807** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **2.778,30** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **1,03** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **11.619,16** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **7.957,52**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.957,52** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **529** **23.156,01** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **1.989,38**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **72.643,88** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.869,32**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **120,06**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **120,06**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

CAJA 138-09
14 ABR 2004
BANCO DEL PUEBLO
AGENCIA MAIL DEL SRI