



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0053911

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992152516001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CIMABUE S.A.

203 EXPEDIENTE 103521

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	811,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.371,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	703,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	351,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.237,14

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	22.066,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	22.066,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	-
EDIF. E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	470,00
VEHÍCULOS	349	21.739,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.479,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.729,94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELDO Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDO Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	745	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	87,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-
SUELDO, SALARIOS	762	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	763	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
COMBUSTIBLES	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.129,55

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	1.397,80
BAJA DE INVENTARIOS	786	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	-
INTERESES Y COMISIONES	788	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	21.481,63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
417	-	
419	-	
421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.153,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.201,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.365,36