DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. 200062891 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 05.865 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIMEBLUC S.A. RUC 0992215984001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 26.282.54 tor 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.394.06 311 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 26'282.54 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 29.53 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS #IT INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 603.11 77.2 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 371 33.344.26 15.795.63 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 15.795.63 RCADERÍAS EN TRÁNSITO 2.000.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 YTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337-716 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 22.269.22 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 747 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 720 TEARENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 78 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINÀRIA Y EQUIPO 349 73 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 747 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 740 TOM **CTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO 18.151.74 393 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 3.000.00 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 336.36 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.880.00 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 OTROS ACTIVOS 307 TOTAL OTHOS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONATURALES. 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 22.269.22 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTAD DE LO EDADE 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** THATE WAS TO SERVICE T 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 270.00 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 🔍 11.07 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 640.57 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 334.-DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 409.94 425 OBLIGACIONES 757 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 204.66 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES 624.60** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 144.33 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 150.02 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 20.191.02ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 6.766.35 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 461 24.918.09 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 1.364.45 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,191.02 756 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 1.364.45 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo .798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 204.66 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 907 EL PASIVO 499 20.805.62 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800:00 813 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 192 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 1.159.79 RESERVA DE CAPITAL 509 **5**11 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES South Autor UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 112 1.159.79 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 206_25 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 289.94 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 869.85 trasladar campo 798 | 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 29.53 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 463.60 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 22 269 22 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ QECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 260.41 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Dupulo Que un **GD7** 115.44 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Homero Aviles NOMBRE: ECO. NOMBRE: Consuelo Aguirre 901 PAGO PREVIO 199 RUC No.0904178860001 198 C.I. No. 0906643267 260.41 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 281'68

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

921

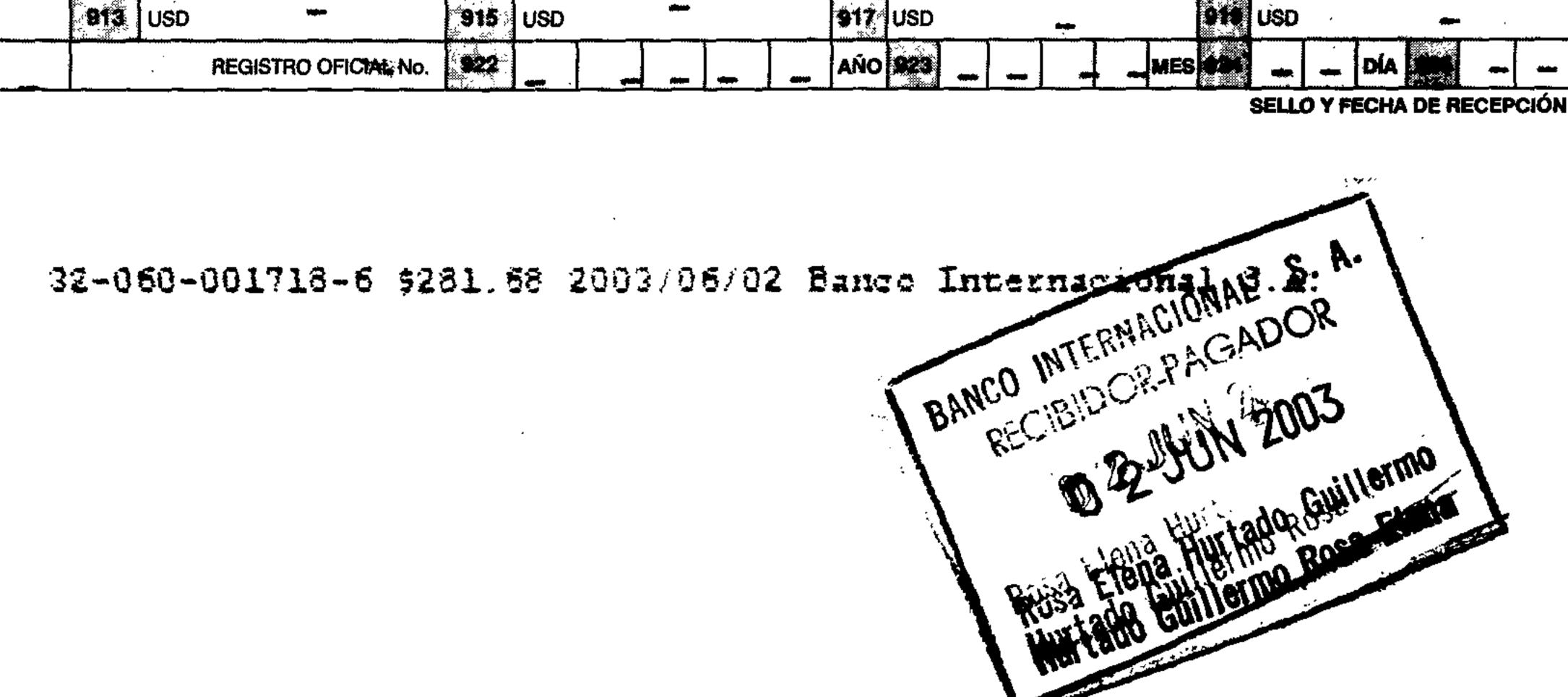
45

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD



5.65

15.62

281.68

903

204

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

910 USD

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

MULTAS

914

915 USD