

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

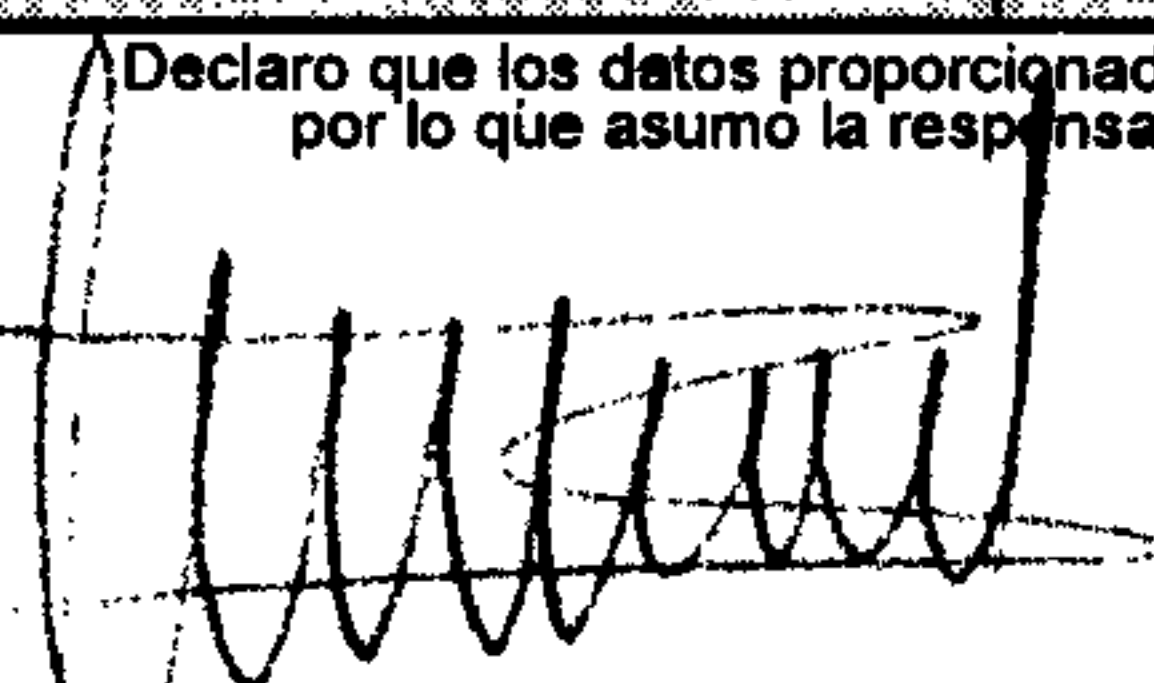
01	RUC	099065545600	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA (CIMAR) CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GENERAL FRANCO
10	NUMERO	132	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDOZA ZAMBRANO RAMON NEY	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090231258-6	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.568.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.478.638	Exportaciones	403	99.876.425
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	99.876.425
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.456.794	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1.267.500	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.771.652	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.486.710	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.784.326	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	15.942.695	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.246.000	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.967.731	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	5.486.724
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	8.724.586
Gastos de organización y constitución	162	1.346.528	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.528.492
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	1.900.000	Mantenimiento y reparaciones	515	4.936.528
Otros activos no corrientes	165	20.548.724	Energía, agua y teléfono	516	1.794.714
Amortización acumulada	166	10.000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.795.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.534.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	14.368.945	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.793.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.471.044
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	23.486.710
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	31.928.526	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.090.999	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5.346.294
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.593.647	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9.248.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5.486.725	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.080.372	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75.171.371	Otros gastos de administración y ventas	541	1.824.241
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	39.905.381
Capital suscrito y/o asignado	301	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.864.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	590	1.500.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	542.706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.363.264	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.534.635	(-) Participación 35% de accionistas	585	225.000
		(+) 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+589)		590	1.275.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	318.750
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	956.250
		IMPUESTO UNICO		593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	595.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	595.346

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	318.750
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				Interés por mora	774
Matr. No. 801				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 318.750				Si.	Si.