

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 ⁸ No. A00022953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990655456001	02	EXEDENTE	25910	03	RAZON SOCIAL	Comercial Inmobiliaria Cimar Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	COD. DE CUBANARIA O PASAPORTE	090212586											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.248.930		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	17.475.836		Exportaciones	403	138.932.586	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	138.932.586	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.982.560		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	595.360		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.627.380		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.334.706		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75.462.560		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.487.635		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25.429.584		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	8.647.428	
(-) Depreciación acumulada	155	30.745.240		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12.475.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.634.539		Mano de obra indirecta	511	40.825.942	
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	3.689.745		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.536.721	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.245.830		Mantenimiento y reparaciones	515	3.825.819	
Aportaciones en asociaciones	164	2.384.560		Energía, agua y teléfono	516	8.473.600	
Otros activos no corrientes	165	20.548.724		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	12.462.598		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.406.261		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	87.041.100		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	21.425.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76.785.310	
Documentos por pagar	202	10.379.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	25.648.270	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Comisiones de ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	2.450.836	
Otros pasivos corrientes	206	12.536.740		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	9.364.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.341.540		Impuestos, contribuciones y otros	535	5.492.760	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	12.684.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.934.746		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	1.548.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	16.846.572		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.781.318		Otros gastos de administración y ventas	541	2.647.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.122.858		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	59.836.876	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.482.099		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2.321.400	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	956.250		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.479.893		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.321.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.918.242		(-) Participación 15% de trabajadores	585	348.210	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.041.100		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	573.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	304.637
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	573.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-	741	-	742	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-	751	-	752	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	760	-	761	-	762	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
								(-) IMPUESTO A FAVOR	772	-					
								(-) IMPUESTO A PAGAR	773	493.297					
								(-) IMPUESTO POR MORA	774	24.655					
								(-) IMPUESTO POR MORA	775	14.798					
								TOTAL PAGADO	799	532.760					
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)							
SI. 532.760								SI.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998