DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2001 - SOCIEDADES

No. 20 0041921

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990035546001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial Inmobiliaria Cimar | EXPEDIENTE 25918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	1.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	013	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	016	1.250,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	017	1.450,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	018	18.870,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	019	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	020	-
VEHÍCULOS	021	1.250,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	022	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	023	2.450,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	024	1.850,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	025	17.270,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	026	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	027	3.480,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	028	-
TOTAL ACTIVO FIJO	029	13.790,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	030	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	031	-
DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	032	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	033	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	034	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	035	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	036	-
[illegible] OTROS	037	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	038	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	039	-
[illegible] OTRAS	040	-
GASTOS ANTICIPADOS	041	-
OTROS ACTIVOS	042	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	043	-
TOTAL DEL ACTIVO 029 + 035 + 043	044	15.040,00
ACTIVOS CONTINGENTES	045	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	046	-
[illegible] DEL EXTERIOR	047	-
[illegible] LOCALES	048	-
[illegible] DEL EXTERIOR	049	-
[illegible] LOCALES	050	-
[illegible] DEL EXTERIOR	051	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	052	-
[illegible] CON EL IESS	053	-
[illegible] CON EMPLEADOS	054	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	055	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	056	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	057	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	058	-
[illegible] DEL EXTERIOR	059	-
[illegible] LOCALES	060	-
[illegible] DEL EXTERIOR	061	-
[illegible] LOCALES	062	-
[illegible] DEL EXTERIOR	063	-
HIPOTECAS POR PAGAR	064	4.875,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	065	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	066	-
OTRAS PROVISIONES	067	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	068	3.948,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	069	8.823,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	070	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	071	4.176,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	072	4.176,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	073	-
OTROS PASIVOS	074	-
TOTAL OTROS PASIVOS	075	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	076	12.999,00
PASIVOS CONTINGENTES	077	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	078	1.485,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	079	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	080	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	081	-
RESERVA DE CAPITAL	082	-
OTROS SUPERÁVITS	083	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	084	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	085	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	086	556,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	087	
TOTAL PATRIMONIO NETO	088	2.041,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+088	089	15.040,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Mendoza Zambrano | NOMBRE Reyes Plaza L.

C.I./R.U.C. 0902312586 | R.U.C. No. 0902348723001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.350,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	3.350,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	1.276,30
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ.	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	958,00
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2.236,30
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	354,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] LOCALES	665	-
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	354,70
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	303,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	303,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	2.894,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	556,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	556,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	87,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[illegible] EN EL PAÍS	681	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-675-676-677+678+679+680+681+682+683+684+685-686-687-688	689	498,10
= **PÉRDIDA** 675-676-677+678+679+680+681+682+683+684+685-686-687-688	690	
[illegible] ANTICIPO MÍNIMO	691	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	498,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (677 * 25%)	693	124,50
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	52,7
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	71,
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 693) - 696	699	57,
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701	71,
INTERÉS POR MORA	702	14,
MULTAS	703	7,
TOTAL PAGADO 701 + 702 + 703	704	93,
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	93,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — DÍA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 18 JUN. 2002 Mod. 3 TERM. CONDE

17-001-013807-C 53.52 USD.

2003012B BANCO DE GUAYAQUIL