SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200014122

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
	0990715890001		CUINMAR C. LTDA.	26351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3.939,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		18.213,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		26.261,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		2.407,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		108,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		50.930,70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		823,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		51.595,98
EQUIPO DE COMPUTACION	344		58.512,82
VEHICULOS	345		1.283,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		23,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		18.796,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		93.442,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		93.442,52
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	376		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		9.722,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		9.722,31
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384		-
GASTOS ANTICIPADOS	385		-
OTROS ACTIVOS	386		85,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		85,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399		154.180,93
ACTIVOS CONTINGENTES	400		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	410		17.670,28
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411		-
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	412		-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	413		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	414		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	415		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		419,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417		244,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418		6.539,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		798,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		530,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421		26.202,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	422		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	423		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	426		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	427		-
HIPOTECAS POR PAGAR	428		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430		-
OTRAS PROVISIONES	431		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432		139.083,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433		139.083,46
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		-
OTROS PASIVOS	475		-
TOTAL OTROS PASIVOS	476		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		165.285,77
PASIVOS CONTINGENTES	500		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		422,19
REVALORIZACION DE CAPITAL	505		3.461,27
OTROS SUPERAVITS	506		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		16.483,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		295,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		11.104,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		154.180,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			89.091,87
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			19,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			422,71
TOTAL INGRESOS			89.534,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			6.919,61
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5.496,39
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8.380,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.880,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.939,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			20.318,70
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			14.848,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2.567,52
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			384,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			11.814,28
TOTAL COSTO DE VENTAS			76.551,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			6.670,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.557,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			422,46
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			930,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			111,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PERDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES			-
PERDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			886,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			12.578,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			109,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			109,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			89.238,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			295,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797			-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798			295,40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			44,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0			251,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0			-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			251,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			62,77
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			943,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			880,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CUINMAR C. LTDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 108 C.I. No. 0700062920 ALFONSO GRUNAUER S. — NOMBRE: 109 RUC No. 0201873846001 JORGE CRUZ SIMBAÑA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD

AÑO 922 MES 923 DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96