

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17772661

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30006

RUC 201 0190007928001

202 SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL CIMASA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 43,000 |
| Caja, bancos | 311 35,909.71 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 12,956.9 |
| No relacionados / Locales | 315 3,110 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 32,546.44 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 25,000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 113,503.34 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 5,356.56 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 1,714.94 | Ingresos por reembolso como intermediario (inform.) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 2,241 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 5,490.3 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario: repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 53,622.51 | | |

COSTOS Y GASTOS

Victor Barros Pontón

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|--|---|--|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 26,345.96 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres | 343 | 2,107.2 | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 737.43 | 706 2,147.43 |
| Equipo de computación y software | 345 | 4,597.37 | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 709 1,714.94 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 11,200.17 | 710 3,347 |
| Terrenos | 349 | 341.06 | (-) Inventario final de productos en proceso 711 2,241 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 712 6,851 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 22,928.85 | (-) Inventario final de productos terminados 713 5,490.3 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | 716 0 716 3,824.4 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 6,679.52 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 863.3 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 15,756 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles 729 0 730 146.47 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 731 0 732 193.44 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 733 0 734 186.71 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 737 0 738 11,200 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 741 0 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 743 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 747 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 749 0 750 249.3 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | 751 0 752 619.65 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 76,751.36 | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente | Relacionados / Del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 368 | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | | |
| Locales | 415 | 0 | 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | 767 0 768 0 |
| | | Otras pérdidas | |
| | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | |
| | | 769 0 770 0 | |
| | | 771 0 772 0 | |
| | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 56,074.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 783 | 0 | 784 | 6,263.9 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 6,046.94 | Amortizaciones | 787 | 0 | 788 | 4,886.51 |
| Participación trabajadoras por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 789 | 0 | 790 | 2,484.62 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 791 | 0 | 792 | 27,611.58 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 797 | 2,899.19 | | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 798 | | 799 | 80,965.4 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 62,489.42 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | | 83,864.59 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 796 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 29,638.75 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 25,000 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 27,611.58 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 8,062.58 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD RECONCILIA | 829 | 24,187.75 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 62,489.42 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 72,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo | 842 | 24,187.75 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 7,915.91 | Total impuesto causado | 849 | 6,046.94 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,440.8 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



Victor Barros Domón

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 2,385.15 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 5,943.54 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 1,915.76 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 97,574.47 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 23,591.81 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 690.38 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 14,261.94 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 76,751.36 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|--------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 690.38 |
| Interés por mora | 903 | 8 |
| Multas | 904 | 181.41 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 879.79 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 879.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| | Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101691772 RUC CONTADOR 199 0102710795001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.



La presente información es publicada en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266017797
Fecha Recaudación: 27/04/2009

Diabor Barros Donán

Hayra Guzmán
010271079-5