

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0043599**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0790151493001**

Razón Social y Denominación: **CIMADZ OPERADORA INTERNACIONAL C. LTDA**

Expediente: **39357**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	20,50	501 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE SOCIOS O ADOBITAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	503 RESERVA LEGAL	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	---
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	505 RESERVA DE CAPITAL	2.398,50
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DOMINIOS Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIÓDICOS ANTERIORES	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	---	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO COMPAÑÍA DE PARTICIPACIONES, INVENTARIS Y RESERVAS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.798,50
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.798,50
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE	---		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,50		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 TERRENIOS	---	600 INGRESOS	---
343 EDIFICIOS	---	601 VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TARIFA 12%	899,96
344 DEBES EN PROCESO	---	602 VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CON TARIFA 5%	---
345 INSTALACIONES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
346 MUEBLES Y ENERES	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
348 NAVES, AVIONES, BARCOZAS Y SIMILARES	600,00	606 OTRAS RENTAS	32,28
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.778,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	600,00	610 PERDIDAS POR REMOLQUE	---
(2) DEPRECIACIÓN POR LA APLICACIÓN DE VEHÍCULOS (EQUIPOS DE TRANSPORTE) EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	611 TOTAL INGRESOS	912,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.778,00		
370 OTROS ACTIVOS			
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	575,60
TOTAL ACTIVO	20,50	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		721 BALSA DE INVENTARIOS	---
		722 BIENES, SALARIOS Y SEMEJANCIAS	---
		723 BIENES, SALARIOS Y SEMEJANCIAS	---
		724 BIENES, SALARIOS Y SEMEJANCIAS TRÁMITE DE TRASCENDENCIA	---
		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	---
		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	---
		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		735 COMISIONES	---
		736 LUBRICANTES	---
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		739 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---
		740 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		741 TRANSPORTE	---
		742 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asesorías, subcontratos y otros)	---
		743 GASTOS DE VIAJE	---
		744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
		(2) AMORTIZACIÓN INVENTARIOS E INMUEBLES	---
		748 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
		749 AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		750 ATENCIÓN Y COMISIÓN BANCARIA	---
		751 AL EXTERIOR	---
		752 INTERESES PASIVOS A TERCEROS	---
		753 AL EXTERIOR	---
		754 GASTOS ALER RESEGUROS	---
		755 AL EXTERIOR	---
		756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		757 OTROS GASTOS	320,00
		758 DEL EXTERIOR	---
		759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	896,10

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
412 OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903
413 OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS LOCALES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferido campo 807)	804
414 PRESTAMOS DE CALIFICACIÓN DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS (transferido campo 808)	805
415 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(2) CON EL EJERCICIO	---	(6) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	808
(3) CON EMPLEADOS	---	(7) OTRAS RENTAS EXENTAS (transferido campo 809)	809
(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
416 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (de control)	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
417 PROVISIONES	---	(10) ABATE POR PERDIDAS DE TRASCENDENCIA	812
418 CRÉDITO MULTO	---	(11) GASTOS DE GASTOS	813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	(12) UTILIDAD GRAVABLE	814
440 PASIVO LARGO PLAZO		(13) PERDIDA	815
441 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	(14) BALANCE POR PERDIDAS DE TRASCENDENCIA	816
442 OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS DEL EXTERIOR	---	(15) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	817
443 OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS LOCALES	---	(16) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	818
444 PRESTAMOS DE CALIFICACIÓN DEL EXTERIOR	---	(17) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	819
445 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(18) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	820
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(19) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	821
(2) CON EL EJERCICIO	---	(20) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	822
(3) CON EMPLEADOS	---	(21) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	823
(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(22) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	824
446 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (de control)	---	(23) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	825
447 PROVISIONES	---	(24) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	826
448 CRÉDITO MULTO	---	(25) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	827
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(26) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	828
TOTAL PASIVO	---	(27) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR	829

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 PASIVO PASIVO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,43
502 INTERESES POR MOROS	0,00
503 MULTAS	0,21
TOTAL PAGADO	3,20

DETALLE DE COMPENSACIONES	
504	---
505	---
506	---
507	---
508	---
509	---
510	---
511	---
512	---
513	---
514	---
515	---
516	---
517	---
518	---
519	---
520	---
521	---
522	---
523	---
524	---
525	---
526	---
527	---
528	---
529	---
530	---
531	---
532	---
533	---
534	---
535	---
536	---
537	---
538	---
539	---
540	---
541	---
542	---
543	---
544	---
545	---
546	---
547	---
548	---
549	---
550	---
551	---
552	---
553	---
554	---
555	---
556	---
557	---
558	---
559	---
560	---
561	---
562	---
563	---
564	---
565	---
566	---
567	---
568	---
569	---
570	---
571	---
572	---
573	---
574	---
575	---
576	---
577	---
578	---
579	---
580	---
581	---
582	---
583	---
584	---
585	---
586	---
587	---
588	---
589	---
590	---
591	---
592	---
593	---
594	---
595	---
596	---
597	---
598	---
599	---
600	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 17 de la Constitución y Art. 171 del Reglamento)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*
 Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: **Germán G. Rojas P.** Nombre: **Carlo H. Vera C.**

RUC: **0911944344** RUC: **0201482333**

Identificación Ciudad, Distrito, Municipio, Electrónico u OTRAS FORMAS DE PAGO: **0201482333**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0201482333**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **0201482333**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PASIVO PASIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3,43

502 INTERESES POR MOROS 0,00

503 MULTAS 0,21

TOTAL PAGADO 3,20

DETALLE DE COMPENSACIONES

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARIFA S.A. R.U.C.: 17007514001 - RESOLUCIÓN No. 917610/0001 - 17-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
30 MAY 2006