

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 **4** No. **B 00046681**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990659362001	02	EXPEDIENTE	40922833	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GIMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	274244	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CAJONES METALICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		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	13'733.808		Exportaciones	403	-----	
(-) 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	48'409.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	48'409.983	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	49.358		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'783.166		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	348.500		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'032.638		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	921.676		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.462		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'242.628		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	13.575		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	1'705.183		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	410.567		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	16.604		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'091.559	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'145.929		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	

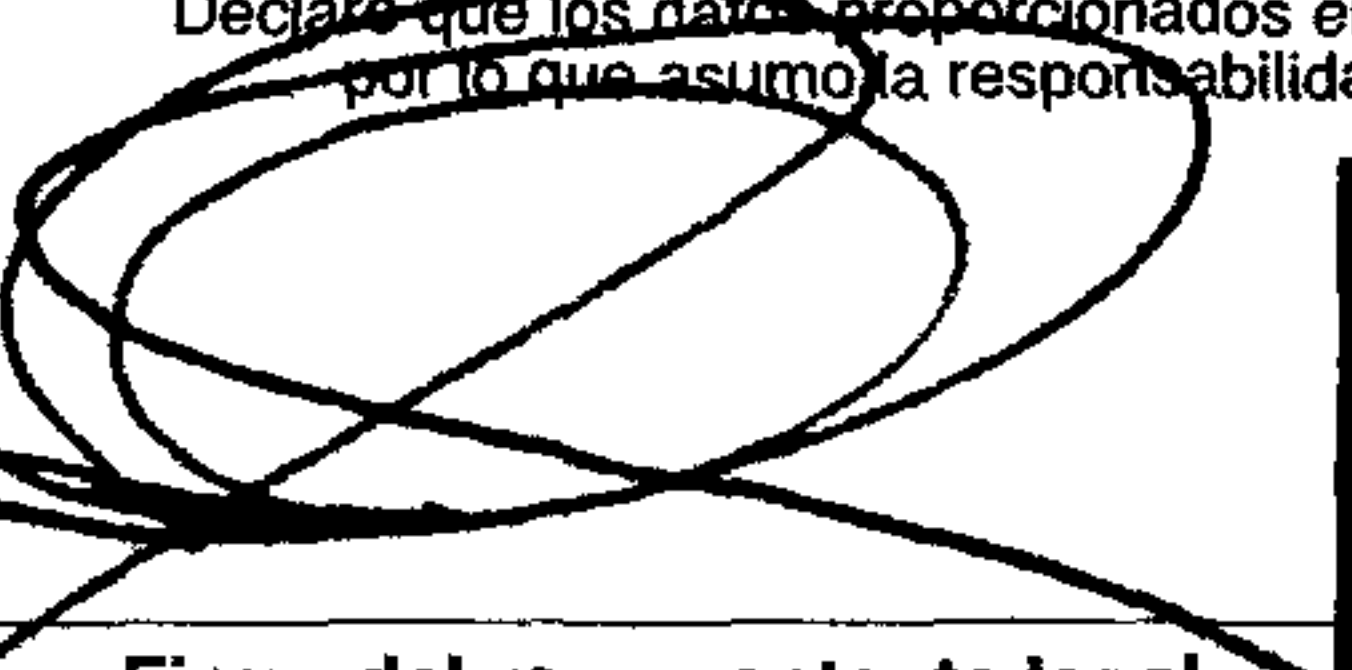
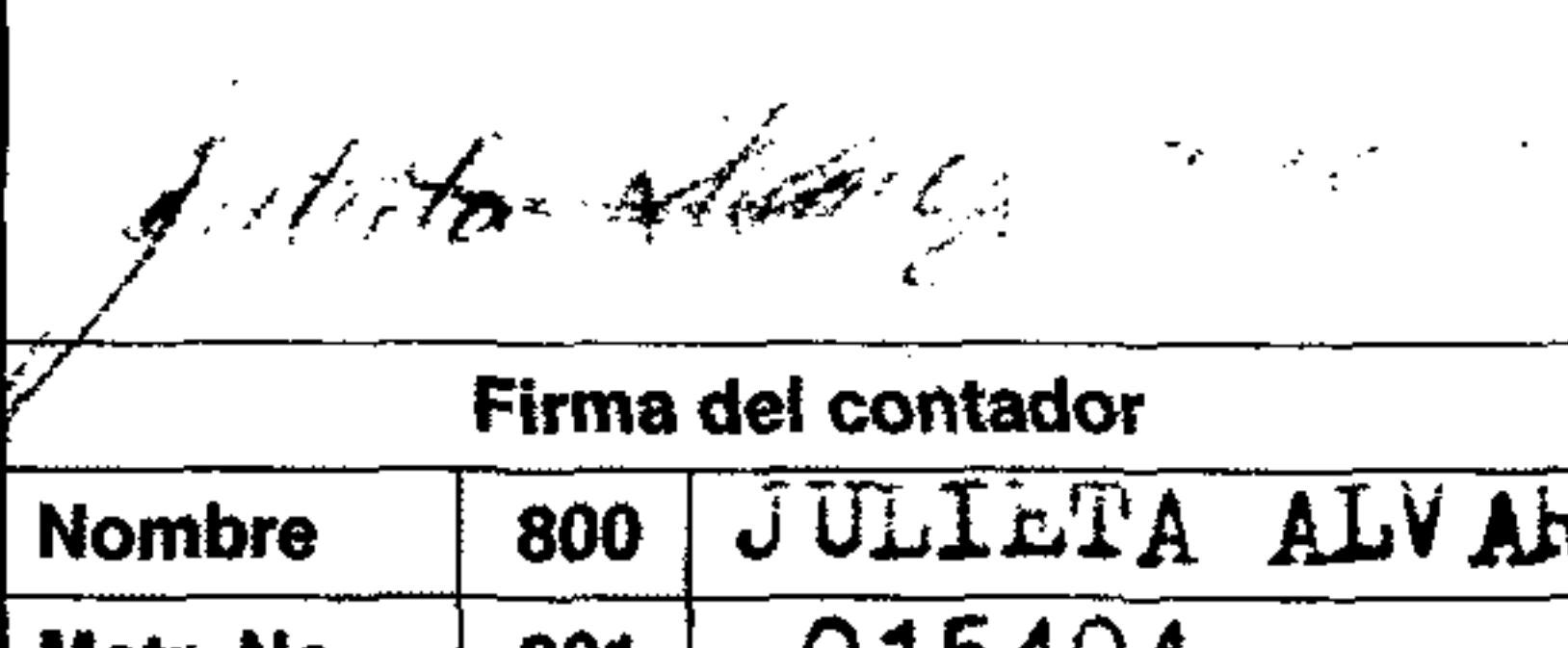
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.398	
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Intereses y comisiones	559	-----	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'111.592	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'319.483	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'392.588		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'264.103		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reexpresión monetaria	306	(4'617.686)		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Otros superávits	307	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.500	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.694		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'096.699		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'242.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.500	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.088		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.575	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.385		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.385		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76.925	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.231	
IMPUESTO UNICO	709	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.694	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.231	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-----	
				(-) Anticipos pagados	770	49.358	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	30.127	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Nombre 800 JULIETA ALVARO				Interés por mora	774	-----	
Matr. No. 801 015404				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO	799	-----	
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----	S/. -----			S/. -----			