

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00006917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 0990758441001 02 EXPEDIENTE 42506 03 RAZON SOCIAL: C I M D E S S A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE HUANCABILCA 10 NUMERO 511 11 TELEF. --- 12 FAX ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA Y GANADERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS CASTILLO GUEVARA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900937095

PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101				1'956,874					401		
Inversiones financieras temporales	102									402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103									403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104									404		
Otras cuentas por cobrar	105									405		
Inventario de materia prima	106									406		
Inventario de productos en proceso	107									407		
Inventario de suministros y materiales	108									408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109									409		
B) Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112				126,509							
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				2'083,383							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151				110'319,310							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				46'439,065							
Vehículos	153											
Objetos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155				(50'373,516)							
TOTAL ACTIVO FIJO	159				106'384,859							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162				6'973,870							
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166				(6'132,381)							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				841,489							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				109'309,731							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202				695'000,000							
Obligaciones sociales por pagar	203											
Obligaciones IESS e impuestos	204				126,609							
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209				695'126,609							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				4'718,080							
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				4'718,080							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				699'844,689							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301				10'000,000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304				307,132							
Reserva por revalorización del patrimonio	305				2'696,346							
Reexpresión monetaria	306				21'116,525							
Otros superávits	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				(624'654,961)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319				(590'534,958)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				109'309,731							

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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 del representante legal: **LUIS CASTILLO GUEVARA** Nombre: 800 Matr. No.: 801

Firma del contador: **ECON. MARIA ANDELADE** Matr. No.: 0,2699

Efectivo: Si. Cheque No.: Si.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____