

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00824468**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001869001	02	EXPEDIENTE	1905-59	03	RAZON SOCIAL	CIMERSA CIA. IMP. MERCANTIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA				10	NUMERO	209	11	TELEF.	289866	12	FAX	282351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903874881										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	66	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER	25	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	367'084.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.787'921.992
Inversiones financieras temporales	102	182'410.895	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'159.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	695'277.389	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'967.177	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	618'521.796	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	357'993.884
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.846'768.758	TOTAL INGRESOS	499	10.277'075.552
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.896'249.627
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3.837'866.750
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	4.086'548.151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.689'096.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.777'509.051
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'478.068	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.400'269.932	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	328'532.453	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.185'492.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	906'787.486	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.369'660.450	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	83'930.162	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	11'218.663	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.442'371.949	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.038'255.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.061'738.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.043'155.477
Documentos por pagar	202	1.317'969.490	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	76'865.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.138'880.234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'970.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	282'238.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	116'694.388	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	149'618.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.526'297.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'636.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155'981.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.974'900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	267'763.690
Otros pasivos a largo plazo	214	453'042.705	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.427'942.705	Otros gastos de administración y ventas	561	985'370.963
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.954'240.012	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.009'489.558
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	146'227.937
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'818.750
Reservas	304	832'359.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153'046.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.555'531.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'383.830
Reexpresión monetaria	306	2.406'749.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'366.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'507.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'383.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.084'015.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'707.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.038'255.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59'444.168	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	60'676.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'135.251	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'169.064
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'468.858	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'507.191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1895.908
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	48'275.310
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	48'275.310
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-