

**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
EXERCICIO FISCAL 1999**

EJERCICIO FISCAL 199

No 400015252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900186690012	EXPEDIENTE	4905-60	RAZON SOCIAL:	CIMERSA - COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL									
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. KENNEDY Y FRANCISCO BOLONIA					10	NUMERO	209	11	TELEF.	289866	12	FAX	282351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171215	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903874881						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	P.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS									
Caja, bancos			101	373'048.024			Ventas gravadas con I.V.A.			401	16'842'155.484				
Inversiones financieras temporales			102	130'333.652			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	188'214.812				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	1.586'439.752			Exportaciones			403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables			104	20'967.177			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-				
Otras cuentas por cobrar			105	715'693.043			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	307'492.057					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	6.164'630.535			TOTAL INGRESOS	499	17.337'862.353						
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO						COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.369'094.276						
Impuestos anticipados			112	-			Compra de productos terminados	502	7.687'902.506						
Otros activos corrientes			113	-			Importaciones de productos terminados	503	5.984'524.955						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	8.949'177.829			(-) Inventario final de productos terminados	504	6.067'958.333						
ACTIVO FIJO						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
Terrenos, edificios e instalaciones			151	577'719.069			Inventario inicial de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	2.144'636.751			Compras de materia prima	506	-						
Vehículos			153	447'100.528			Importaciones de materia prima	507	-						
Otros activos fijos			154	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-						
(-) Depreciación acumulada			155	1.986'447.928			Mano de obra directa	509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO			159	1.183'008.420			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES						MANO DE OBRA DIRECTA									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	-			Mano de obra indirecta	511	-						
Gastos de organización y constitución			162	-			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	356'913.017			Mantenimiento y reparaciones	515	-						
(-) Amortización acumulada			166	33'250.247			Energía, agua y teléfono	516	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	323'662.770			Otros gastos de fabricación	517	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	10.455'849.019			Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
C) PASIVO CORRIENTE						INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
Cuentas por pagar			201	2.765'589.600			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
Documentos por pagar			202	1.382'016.273			Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Provisiones sociales por pagar			203	113'996.482			(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
Obligaciones: IESS e impuestos			204	34'055.184			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.973'563.404						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Otros pasivos corrientes			206	983'276.436			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.163'031.210						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	5.278'933.977			Comisiones en ventas y publicidad	552	386'592.762						
D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS DE GESTIÓN									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	-			Gastos de gestión	553	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	1.981'242.000			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	227'577.835						
Obligaciones emitidas			213	-			Impuestos, contribuciones y otros	555	34'436.177						
Otros pasivos a largo plazo			214	348'934.267			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	223'413.668						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	2.330'176.267			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	7.609'110.244			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
E) PATRIMONIO NETO						INTERESES Y COMISIONES									
Capital suscrito y/o asignado			301	2.500'000.000			Intereses y comisiones	559	793'632.179						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	-			Provisiones deducibles	560	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-			Otros gastos de administración y ventas	561	1.621'797.900						
Reservas			304	435'233.510			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.450'481.731						
Reserva por revalorización del patrimonio			305	2.365'735.411			GASTOS NO OPERACIONALES	579	663'861.824						
Reexpresión monetaria			306	(704'185.540)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.750'044.606)						
Otros superávits			307	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	(1.750'044.606)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	2.846'738.775			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.750'044.606)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	10.455'849.019			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-						
F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						GASTOS NO OPERACIONALES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	84'505.657			Pérdida en venta de activos	571	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	637'416.176						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	570.787			Otros gastos no operacionales	573	26'445.648						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	705			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
REFEXP. 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			
30 ADK. 1007						(-) Anticipos pagados						760	4'073.041		
						(-) Impuestos retenidos						771	83'934.870		
						SALDO A FAVOR						772	88'007.911		
						IMPUESTO A PAGAR						773	-		
Firma del representante legal						Interés por mora						774	-		
Firma del contador						Multas						775	-		
Nombre 800 Julio Zambrano						TOTAL PAGADO						799	-		
Matr. No. 801 0.504															
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Credito (cantidad)						
SI			S/			BANCO BANCA S/									

Taski Editora S.A. R.U.C. 179971614700

• 800 • **Visit Voyager** **or**

FBI: Recaudacion 04/04/1981

10. The following table shows the results of the survey of the population of the United States.

Nro Formulario : A00015262 (21110)
BANCO BOLIVARIANO
ADHESIVO: Y20010008831

704.733.8711 | **AURESIVO** | 9200700000001