

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 6 No. A00015252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900186690012	EXPEDIENTE	4905-608	RAZON SOCIAL	CIMERSA - COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
09	CALLE	AV. KENNEDY Y FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	209	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171215	12	FAX
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	R.M.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	
Mercaderías en tránsito	110	-	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 inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	577'719.069	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.144'636.751	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	447'100.528	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.986'447.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.183'008.420	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	356'913.017	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	33'250.247	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	323'662.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.455'849.019	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.765'589.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.973'563.404	
Documentos por pagar	202	1.382'016.273	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113'996.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.163'031.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'055.184	Comisiones en ventas y publicidad	552	386'592.762	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	983'276.438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	227'577.835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.278'933.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'436.177	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	223'413.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.981'242.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	793'632.179	
Otros pasivos a largo plazo	214	348'934.267	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.330'176.267	Otros gastos de administración y ventas	561	1.621'797.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.609'110.244	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.450'481.731	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	637'416.176	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26'445.648	
Reservas	304	435'233.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	663'861.824	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.365'735.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.750'044.606)	
Reexpresión monetaria	306	(704'185.546)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.750'044.606)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.750'044.606)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.846'738.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.455'849.019	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

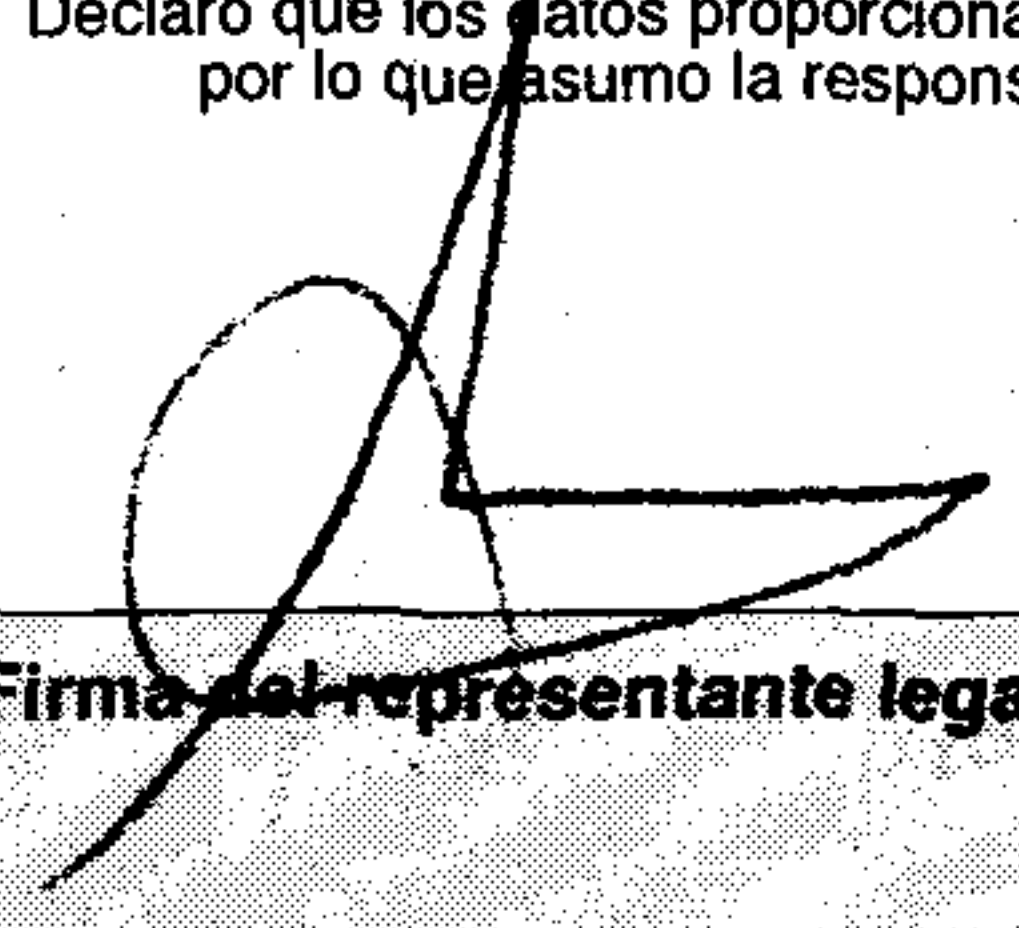
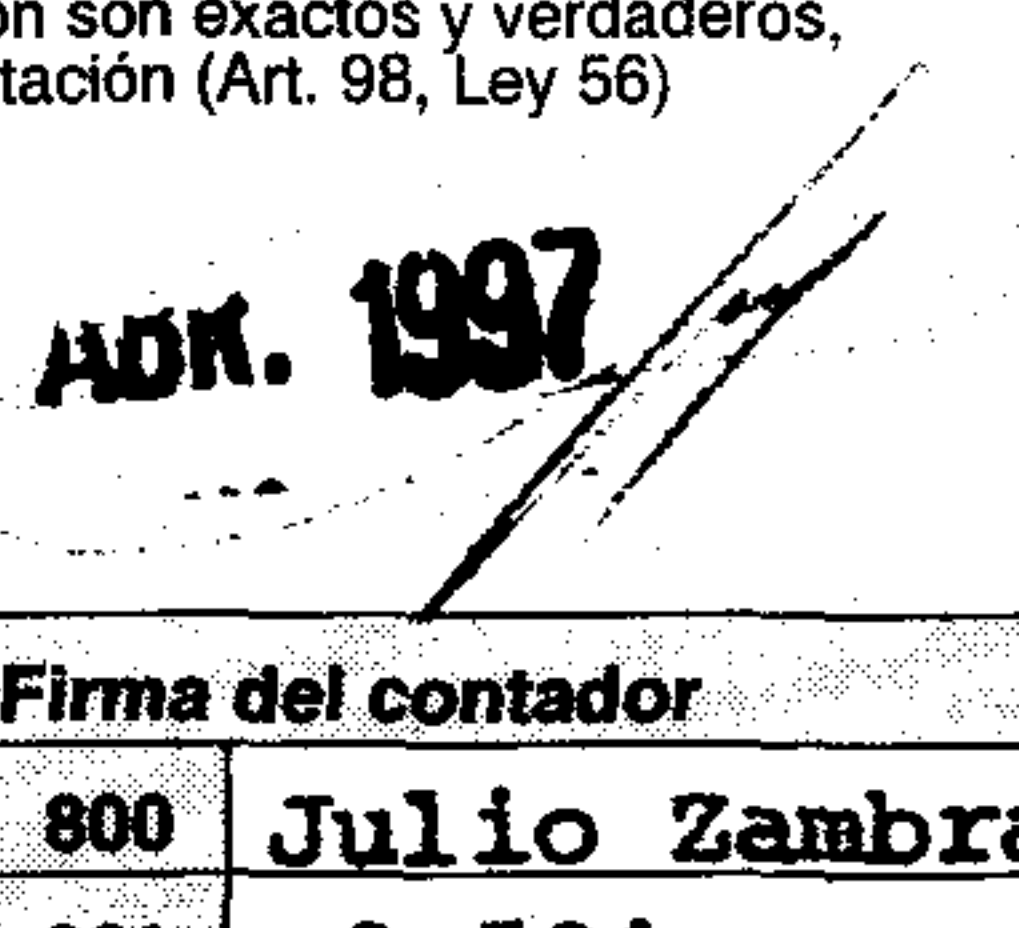
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84'505.657
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	570.787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			
				(-) 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	-	
Nombre				Multas	775	-	
Matr. No.				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							