FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00022473

SUSTITUTIVA DE No. A00022477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990018669001	02 EXPEDIENTE	4905-6	03 RAZON SOCIAL	CIMERSA - COMPAÑIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA	10 NUMERO	209	11 TELEF.	289866
12 FAX	282351	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61712
15 TIPO CONTRIBUYENTE	-	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903874881
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AGENTES DE RETENCION -
25 ENCAJE -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	764'028.908
Inversiones financieras temporales	102	143'287.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.647'831.193
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'967.177
Otras cuentas por cobrar	105	865'247.877
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.169'617.617
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.569'045.553
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	748'040.624
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.825'806.869
Vehículos	153	478'668.296
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.703'201.863
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.349'313.926
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	611'048.546
(-) Amortización acumulada	166	230'285.166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	380'763.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.299'122.859
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.483'482.250
Documentos por pagar	202	4.462'470.682
Provisiones sociales por pagar	203	117'422.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145'332.187
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.776'649.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.985'357.072
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.099'632.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	348'934.267
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.448'566.267
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.433'923.339
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.037'302.000
Reservas	304	435'233.510
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.950'725.118
Reexpresión monetaria	306	(1.276'220.730)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.273'307.943)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.508'532.435)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.865'199.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.299'122.859

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.424'138.418
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	638'785.887
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	96'957.300
TOTAL INGRESOS	409	23.159'881.605
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.164'630.535
Compra de productos terminados	502	8.394'857.448
Importaciones de productos terminados	503	10.503'434.881
(-)Inventario final de productos terminados	504	7.957'839.565
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.105'083.299
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.935'501.761
Comisiones en ventas y publicidad	532	785'876.930
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	410'685.056
Impuestos, contribuciones y otros	535	88'017.511
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	293'176.798
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	1.164'713.371
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	2.014'057.845
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7.692'029.272
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	850'666.284
Otros gastos no operacionales	573	20'635.185
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	871'301.469
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.508'532.435)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(2.508'532.435)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	(2.508'532.435)
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 601)	699	(2.508'532.435)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109'560.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'814.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	570.788
(-) Impuestos retenidos	771	97'745.688
SALDO A FAVOR	772	98'316.476
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 Julio Zambrano

Matr. No. 801 0.504

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BOLIVARIANO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29 Exp. 1998

Cód. Formulario RT-1 -01199001 951

Nro. Cuenta : 03-01927-2 Nro. Autorización : 000028

Valor pagado : Fec. Recaudación : 01/04/1998

PAGO PREVIO S/. SELLO Y FECHA DE RECEPCION CIMERSA COMPAÑIA IMPORTADORA MERCAN (35998)

Nro. Formulario A00022473

BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO: 920010065491