

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No B 00056463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990018669001	02	EXPEDIENTE	4905-69	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	AAVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	209	11	TELEF.	289866	12	FAX	282351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
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.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	471.362.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.097.460.969
Inversiones financieras temporales	102	44.500.747	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.040.236.964
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.006.993.746	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.967.177	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.060.742.895	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	2.253.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.259.274.874	TOTAL INGRESOS	499	31.139.951.464
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8.169.617.617
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	13.034.013.169
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	12.121.484.439
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.821.907.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.011.864.997
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.678.534.766	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.989.091.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.689.442.954	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 IBSS 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	169.406.128	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	58.595.150	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110.810.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.622.161.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.975.039.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.313.250.228
Documentos por pagar	202	6.754.812.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130.516.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.850.324.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.524.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.211.577.332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.553.009.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	611.875.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.478.902.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	67.369.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	393.744.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.625.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de a largo plazo casa matriz	212	687.200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.045.655.774
Otros pasivos a largo plazo	214	156.434.267	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.468.634.267	Otros gastos de administración y ventas	561	3.050.772.373
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.947.537.257	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.231.319.760
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	968.346.860
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	20.391.714
Reservas	304	435.233.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	988.738.574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.393.357.098
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(367.252.283)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.393.357.098)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.393.357.098
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.674.624.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.622.161.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.393.357.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.393.357.098

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
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		-		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			
												(-) Anticipos pagados				770			
												(-) Impuestos retenidos				771			
												SALDO A FAVOR				772			
												IMPUESTO A PAGAR				773			
												Interés por mora				774			
												Multas				775			
												TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				-				Bolívariano				S/.			