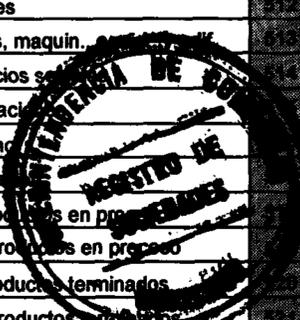


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00022474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0990018669001	02	EXPERIMENTAL	905-6903	03	RAZON SOCIAL	CIMERSA COMPANIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL															
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA				10	NUMERO	209	11	TELEFONO	28986612	12	TELEFONO	282351															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA Y DIST. ARTICULOS FERRET., HERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO															
17	COD. DE OPERACIONES					18	COD. DE OPERACIONES	0903874881	19	COD. DE OPERACIONES		20	DIRECCION																
21	ADMINISTRACION					22	PRODUCCION		23	COMERCIO		24	ASISTENCIA																
25	RENTAS					26	RENTAS		27	RENTAS		28	RENTAS																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	407.253.693	Ventas gravadas con I.V.A.												401	8.265.456.946		
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	236.372.959		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	2.299.165.582	Exportaciones												403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	20.967.177	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-		
Otras cuentas por cobrar												105	1.007.760.571	Ingresos no operacionales												405	-		
Inventario de materia prima												106	-	Dividendos percibidos												406	-		
Inventario de productos en proceso												107	-	Rentas exentas y no gravad.												407	-		
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas con impuesto único												408	39.012.581		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	11.098.352.329	Otras rentas												409	-		
Inventarios en tránsito												110	-	TOTAL INGRESOS												409	8.540.842.486		
Gastos, herramientas y accesorios												111	-	COSTO DE VENTAS												501	12.259.274.874		
Impuestos anticipados												112	149.224.032	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												502	2.514.609.781		
Otros activos corrientes												113	-	Compra de productos terminados												503	2.403.754.244		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	14.940.789.030	Importaciones de productos terminados												504	11.098.352.329		
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	-				
Terrenos, edificios e instalaciones												121	1.070.440.551	Inventario inicial de materia prima												505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												122	4.055.311.384	Compras de materia prima												506	-		
Vehículos												123	554.000.074	Importaciones de materia prima												507	-		
Otros activos fijos												124	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-		
(-) Depreciación acumulada												125	4.168.091.667	Mano de obra directa												509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO												129	1.511.660.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												131	99.820.844	Suministros y materiales												512	-		
Gastos de organización y constitución												132	-	Seguros de inventarios, maquin.												513	-		
Gastos de investigación exploración y otros												133	-	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-		
Aportaciones en asociaciones												134	-	Mantenimiento y reparaci.												515	-		
Otros activos no corrientes												135	-	Energía, agua y teléfono												516	-		
Revalorización acumulada												136	-	Otros gastos de fabrica												517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												139	99.820.844	Inventario inicial de productos en proceso												518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)												170	16.552.270.216	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-		
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	-				
Cuentas por pagar												201	2.223.790.803	(-) Inventario final de productos terminados												521	-		
Documentos por pagar												202	10.334.888.080	TOTAL COSTO DE VENTAS												522	6.079.286.570		
Provisiones sociales por pagar												203	248.135.540	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												523	1.462.847.397		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	188.381.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												524	349.585.540		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Comisiones en ventas y publicidad												525	-		
Otros pasivos corrientes												206	1.794.611.655	Gastos de gestión												526	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	14.789.807.270	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												527	188.300.744		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												528	22.277.099				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	1.625.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones												529	178.999.712		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	2.385.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios												530	-		
Obligaciones emitidas												213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												531	-		
Otros pasivos a largo plazo												214	156.434.267	Intereses y comisiones												532	1.217.189.436		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	4.166.434.267	Provisiones deducibles												533	1.227.323.857		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	18.956.241.537	Otros gastos de administración y ventas												534	4.646.523.785		
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES												535	-				
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000.000	Pérdida en venta de activos												536	2.762.173.396		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												537	131.454.185		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												538	2.893.627.581		
Reservas												304	435.233.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												539	(5.078.595.450)		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												540	-		
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												541	-		
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												542	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(2.760.609.381)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												543	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(5.078.595.450)	Utilidad Neta (580+581+582-583)												544	(5.078.595.450)		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	(2.403.971.321)	(-) Participación 15% de trabajadores												545	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	16.552.270.216	(-) 85% Dividendos percibidos												546	-		
														(-) 85% Rentas con impuesto único												547	-		
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												548	-		
														(-) Reinversiones y leyes de fomento												549	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)												590	(5.078.595.450)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(5.078.595.450)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS FINANCIERAS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-		
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-		
														IMPUESTO UNICO												707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												725	-				
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	-													-		
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												726	-				
												(-) Anticipos pagados												727	26.927.535				
												(-) Impuestos retenidos												728	122.296.497				
												SALDO A FAVOR												729	149.224.032				
												IMPUESTO A PAGAR												730	-				
												Interés por mora												734	-				
												Multas												735	-				
												TOTAL PAGADO												736	-				
Firma del representante legal												Firma del contador																	
Nombre												800	Julio Zambrano																
Matr. No.												801	0.504																
Efectivo												Cheque No.																	
Banco												Nombre de Cuenta Corriente																	
BOLIVARIANO												SI.																	



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

*100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990018669001** RAZON SOCIAL **CIMERSA COMPANIA IMPORTADORA MERCANTIL S.A.** EXPEDIENTE **4905-69**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.021.368.332	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	30.809.298.780
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.207.069.229	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	42.068.572	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	992.240.206	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	153.775.672
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.329.396.099	TOTAL INGRESOS	30.963.074.452
MERCADERIAS EN TRANSITO	500.542.403	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.098.352.329
IMPUESTOS ANTICIPADOS	26.927.535	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.326.207.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	217.428.126	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.414.485.086
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.252.903.358	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.959.832.730
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.409.370.278	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.213.599.192	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1.013.266.253	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.288.256.816	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.347.978.907	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	111.318.412	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.510.274.152	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	201.725.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.419.867.564	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	20.020.749.829	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5.878.635.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.879.212.185
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.500.297.595	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	234.456.351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.461.093.805
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	112.575.947	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.288.901.567
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.505.676.883	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.231.642.142	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	472.777.730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	446.498.521	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98.898.468
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	26.315.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	304.800.572
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	1.445.082.991
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	156.434.267	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26.917.932.788	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	39.149.574.930	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.318.501.036
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399.425.076
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.789.481.245
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	435.233.510	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	26.918.452
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	255.271.376	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.197.107
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.115.559
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	259.265.463
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4.819.329.987)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	39.503.916.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	871.174.899	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	44.323.246.925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.020.749.829	(=) UTILIDAD	(4.819.329.987)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	521.002.316
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(4.298.327.671)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	259.265.463
		EN EL PAIS	26.746.242
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	27 A 2008 86.011.705
		IMPUESTO A LA RENTA	42.901.756
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	243.109.949
		(-) ANTICIPOS	26.927.536
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTAS	15.974.220
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO **15.015.615**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

Matri No. **0.504**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	15.974.220
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.974.220

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 37 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	15.974.220	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 - 923	No.	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
-	-	-	-	-

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTAS

TOTAL SALDO A FAVOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 A 2008 86.011.705