

0008763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990018669001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: CIMERSA CIA. IMP. MERCANTIL S.A.		EXERCICIO: 4205-69	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	57,777.40	Ventas gravadas con tributa IFA	5,005,395.27
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tributa IGA	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	391,496.62	Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables	3,914.97	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	121,143.40	Dividendos recibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Financiamientos financieros	120,866.42
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de fijos terminados y mercal en almacén	931,963.71	TOTAL INGRESOS	5,126,261.69
Reservas en tránsito	68,406.29		
Reposiciones, mejoramientos y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	21,518.82	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	573,175.84
Otros activos corrientes	17,084.95	Compra de productos terminados	1,603,454.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,605,686.22	Amortaciones de productos terminados	2,416,779.21
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	931,963.71
Terrenos, edificios e instalaciones	102,631.35	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	378,189.96	Compras de materia prima	
Veículos	92,189.92	Importaciones de materia prima	
Utilejos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
Financiamiento acumulado	364,487.87	Mano de obra directa	
Activo fijo	208,553.36	Distribución de maquinaria, equipo y edificios de fca.	
400 PASIVO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas por pagar	6,647.35	Suministros y materiales	
Documentos por pagar		Reservas de inventario maquinaria, equipo y edif.	
Provisiones sociales por pagar		Aportes IESS y beneficios sociales	
Obligaciones IESS e impuestos	659,811.95	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros pasivos corrientes	138,373.38	Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada	528,085.92	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,342,325.50	(1) Inventario final de productos en proceso	
500 PATRIMONIO NETO		Inventario inicial de productos terminados	
Capital suscrito y asignado	357,565.57	(1) Inventario final de productos terminados	
(1) Documentos por pagar (largo plazo)	485,093.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,661,446.13
Locales	28,776.84	700 Gastos de administración y ventas	
Externos	700,000.00	Salarios, salarios beneficiarios e indemnizaciones	400,038.55
Obligaciones entidades	41,327.22	Comisiones en ventas y fidejados	171,550.60
Otros pasivos a largo plazo	97,790.53	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,010,553.88	Gastos de viaje	14,234.49
TOTAL PASIVO	3,352,879.38	Mov. lic. telefónica, telégrafos y fax	59,237.96
500 PATRIMONIO NETO		Impuestos, contribuciones y otros	13,465.34
Capital suscrito y asignado	360,000.00	Depreciación de bienes e amortizaciones	46,851.36
(1) Capital suscrito y asignado accioneros en tesorería	390,000.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Aportación de socios o accionistas para futura capitalización	317,118.92	Amortizaciones de pérdidas de diferencias de cambio	129,600.00
Reservas		Utilidad o pérdida al exterior	90,076.00
Reserva por revalorización del patrimonio		Provisiones deducibles	
Reserva monetaria		Otros gastos de administración	436,473.28
Otras reservas		20% impuesto a la creencia	59,442.73
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(246,814.15)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,419,969.91
Utilidad o pérdida del ejercicio	(197,169.66)	700 Gastos no operacionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	623,135.11	Pérdida en venta de activos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,352,879.38	Otros gastos no operacionales	242,015.31
		Total gastos no operacionales	242,015.31
		Utilidad o pérdida ejercicio	(197,169.66)



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida ejercicio	(197,169.66)
(1) En impuesto a la circulación de capitales	
(2) Amortización periodos años anteriores	
Utilidad neta (base para el 15%)	91 + 821 - 888
15% Participación Trabajadores	(197,169.66)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o pérdida ejercicio	(197,169.66)
En el 998	
En el exterior	
Amortización de periodos años anteriores	
Participación trabajadores	
15% Dividendos percibidos en efectivo eventos	
15% Otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad gravable	808 + 887 + 888 - 838 - 811 - 812
Impuesto a la renta causado	0 25 (153)
Anticipos	1,077.09
Retenciones en la fuente	20,441.73
Saldo impuesto a la renta pagar	814 - 815 - 815 - 8
Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 815 - 8
TOTAL PAGADO	21,518.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

Firma Representante Legal: Msc. Konara Serrano
 Firma Contador: Ing. Julio Zambrano

RUC: 0903874881 CI: 0905570693

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 821

INTERESES POR MORA: --

MILLAS: --

TOTAL PAGADO: 808 + 807 + 808

OTRAS FORMAS DE PAGO: --

NOTA DE CREDITO DOLARES: --

COMPENSACION DOLARES: --

U.S.S. --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. T.V.U. (099708850) - Telefax: (02) 281 07 86