

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** 4 **No. A 00018001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099005797400	EXPEDIENTE	5051	03	RAZON SOCIAL:	CIMINA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	42	08	CIUDAD	MILAGRO					
09	CALLE	5 DE JUNIO					10	NUMERO	711	11	TELEF.	710297	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SALTOS DE DUENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600520118										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos												101	2'463.326	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	15'250.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	5'000.000	Exportaciones		403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		
Otras cuentas por cobrar												105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	15'250.000		
Mercaderías en tránsito												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-		
Impuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados		502	-		
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados		503	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	7'463.326	(-) Inventario final de productos terminados		504	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima				505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	-	Mano de obra indirecta		511	-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales		512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	2'560.000	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	-	Otros gastos de fabricación		517	-		
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	2'560.000	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	10'023.326	Inventario inicial de productos terminados		520	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados		521	-				
Cuentas por pagar												201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				529	-
Documentos por pagar												202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar												203	994.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	2'428.716		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	68.360	Comisiones en ventas y publicidad		552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión		553	-		
Otros pasivos corrientes												206	860.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	974.569		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	1'922.625	Impuestos, contribuciones y otros		555	-		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones		559	-		
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles		560	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas		561	11'274.907		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	6'922.625	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>				569	14'678.192
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales		573	-		
Reservas												304	130.417	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				579	-
Reserva por revalorización del patrimonio												305	5'792.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	571.807		
Reexpresión monetaria												306	5'764.409	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-		
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	369.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	571.807	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	571.807		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	3'100.701	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	85.771		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	10'023.326	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-				
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-				
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>		590	486.036				
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	121.509				
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	364.527				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.023	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.207	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.230	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>					
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					121.509
				Interés por mora					12.880
				Multas					7.291
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	141.680

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 representante legal

*[Firma del contador]*  
 Firma del contador

Nombre: 800 E. Macías G.  
 Matr. No.: 801 12.554

Efectivo: S/. 141.680  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.