

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0021173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900579740012	EXPEDIENTE	5051	03	RAZON SOCIAL	CIMINA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro				
09	CALLE	5 de Junio					10	NUMERO	713	11	TELEF.	710297	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Saltos de Dueñas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600520118									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.562.492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	12.500.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.562.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.560.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.122.492	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	475.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	463.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.267.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	359.376	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	710.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.159.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8.531.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.159.141	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.508.620
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	8.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	210.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.134.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	991.380
Reexpresión monetaria	306	(14.106.176)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.092.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	632.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	991.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.963.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.122.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	168.535	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	842.673
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	632.004
IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	210.669	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
FIRMA Y PAGOS			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
DECLARACION			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		
29 ABR. 1997			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 E. Macías G.			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 12.554			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
S/227.479			TOTAL PAGADO		
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			Notas de Crédito (cantidad)		
REGISTRO DE SOCIEDADES			S/		

Copia: Superintendencia de Compañías  
 BANCO U.C. 00174000 Resolución 03326-96-07-20  
 Exp. 1997

Agencia Alseroda  
 Caja N° 3

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA

SELO Y FECHA DE RECEPCION