



10030567

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

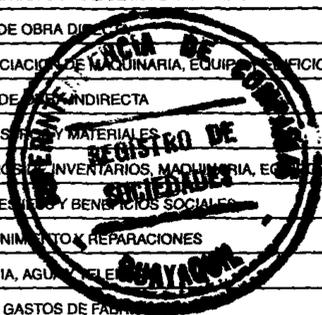
I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990057974001 RAZON SOCIAL CIMINA S.A.

EXPEDIENTE 5051

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	766.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	23.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.023.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	766.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA, GAS, ETC.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	766.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	604.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	61.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	236.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	81.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600.00
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900.00
(-) 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	19.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	94.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	75.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94.00
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29.00
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	142.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	685.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	766.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	29.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA SALTOS V. NOMBRE: c.i. 0600520118 FIRMA CONTADOR: ENRIQUE MACIAS NOMBRE: c.i. 0904080603		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	4.00
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	25.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6.00
		(-) ANTICIPOS	7.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	44.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U\$\$	-
INTERESES POR MORA	-	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	8.00	No.	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.00	U\$\$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	U\$\$ 8.00	



NOV. 2001

30-001-402092-9