

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097313

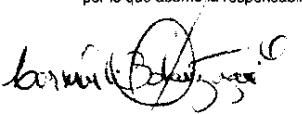
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099010000000000001	02	EXPEDIENTE	566074	03	RAZON SOCIAL	Cia Industrial CIMAHESA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Ave. Kennedy-C.C. Olimpico				10	NUMERO	1.2.3	11	TELEF.	396635	12	FAX	283953	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge h. Gomez Gonzalez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0301492-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	774.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142.715.989
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115.730.704	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	58.672	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	65.719.326	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	1.147.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	333.579.184	TOTAL INGRESOS	499	143.863.115
Mercaderías en tránsito	110	55.263.949	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.704.700
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	104.046.420
Otros activos corrientes	113	18.756	Importaciones de productos terminados	503	284.315.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	571.027.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	333.579.184
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132.238.519	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.865.576	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	3.045.756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134.058.339	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	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	9.196.566	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.196.566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	714.282.663	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	76.089.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74.487.883
Documentos por pagar	202	388.740.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.731.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.287.049
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.263.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	455.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2.375.200
Otros pasivos corrientes	206	154.204.389	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.460.061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	625.130.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.106.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	471.556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30.702.779	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	32.858.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.702.779	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	655.833.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.104.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura can.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	1.226.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.225.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	270.932
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	5.430.239	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.395.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	270.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.449.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	714.282.660	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	230.293
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.573
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.721
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800 Julia Maya			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 16.432			799 67.125		
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 67.125	S/.	-----	S/.	-----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

JUN 27 1995

BANCO DEL PACIFICO