



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200030898

FORMULARIO 191
RESOLUCION N° 00075

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990999724001

RAZON SOCIAL Cimosa S.A.

EXPEDIENTE 57342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 1000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309

MERCADERIAS EN TRANSITO 310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319

320 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322

OTROS 323

OTROS ACTIVOS FIJOS 324

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325

TOTAL ACTIVO FIJO 329

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339

TOTAL DEL ACTIVO 370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

COMISIONES SOCIALES POR PAGAR 403

COLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411

LOCALES

EXTERNOS 412

OBLIGACIONES EMITIDAS 413

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416

TOTAL DEL PASIVO 420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505

REEXPRESION MONETARIA 506

OTROS SUPERAVITS 507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509

TOTAL PATRIMONIO NETO 510

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

ING. MARIA GREGORIO COCA

NOMBRE:

0901142128

C.I. 0901142128

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 601

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S \$ 0.30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

—

2003

57342

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 3692

3692

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

71.20

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

806

(34.28)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805