Formulario RT - 1

0 0056611

1[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0921143590001	59545	CIEMI S.A.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
KM. 7 1/2 VIA A DAULE			—	250729	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			83101		302	
ISAIAS BAROUET AMERICA ELVIRA					0902352200	
2	1	—	—	—	—	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	2'369.278	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		—
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	2'369.278	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	5'265.731	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	1'782.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	3'483.324	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	498.756	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	385.000	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	883.756	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	6'736.358	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—		—
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
	—	Impuestos, contribuciones, tasas	2'965.259
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	353.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y bajas de inmuebles	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses terminales	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	—
	—		3'318.821
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	1'204.240		—
Reserva por revalorización del patrimonio	326.198	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)**	(3'313.921)
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(3'313.921)
	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		(3'313.921)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	(3'313.921)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	—
—	—	—	—
	—		—
			—
		(-) Anticipos pagados	—
		(-) Impuestos retenidos	—
			—
			—
			—
	HUMBERTO ZEA		256.000
	9015		256.000
	—		—

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)

CIEMI S.A.

S/.	—	FILANBANCO	S/.	FILANBANCO-MATRIZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO-MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS 1 5 FEB 2002 CAJA 000-024

ión: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO