

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1997** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71701**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 **0991312277001** 202 RAZON SOCIAL **CIMATEL S. A.** 203 EXPEDIENTE **71709**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319	319
CAJA, BANCOS			173.20													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-													
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-													
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-													
MERCADERIAS EN TRANSITO			-													
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-													
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			173.20													
350 ACTIVO FIJO																
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			1,604.33													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-													
VEHICULOS			-													
OTROS ACTIVOS FIJOS			-													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			2.31													
TOTAL ACTIVO FIJO			1,602.02													
380 ACTIVO NO CORRIENTE																
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			-													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			80.00													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			396.23													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			-													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			8.05													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			468.18													
TOTAL DEL ACTIVO			2,243.40													

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			13.20							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-							
EXENTOS NO GRAVADOS			-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-							
OTRAS RENTAS			-							
TOTAL INGRESOS			13.20							
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			10.52							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-							
GASTOS DE GESTION			-							
GASTOS DE VIAJE			-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.68							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			10.36							
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			12.04							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.16							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			1.16							

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	408	409
CUENTAS POR PAGAR			42.24						
DOCUMENTOS POR PAGAR			2,000.00						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			0.17						
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS			0.25						
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,042.66						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			-						
LOCALES			-						
EXTERNOS			-						
OBLIGACIONES EMITIDAS			-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			0.00						
TOTAL DEL PASIVO			2,042.66						

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			200.00										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-										
RESERVAS			-										
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			-										
REEXPRESION MONETARIA			-										
OTROS SUPERAVITS			-										
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			-										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			0.74										
TOTAL PATRIMONIO NETO			200.74										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,243.40										

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: **Mario Ortiz San r.**
FIRMA CONTADOR: **waltner Gómez C.**
CI: **0904915618** CI: **0901797209**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	902	903	904	905
PAGO PREVIO			-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			0.25			
INTERESES POR MORA			0.25			
MULTAS			0.36			
TOTAL PAGADO			0.86			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **US\$ 0.86**
NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
COMPENSACION DOLARES: **-**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			1.16			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			1.16			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0.17			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			1.16			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			-			
EN EL PAIS			-			
EN EL EXTERIOR			-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			0.17			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71709

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991312277001** 202 RAZON SOCIAL **CIMATEC S. A.**

203 EXPEDIENTE **71709**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4'330.000
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 4'330.000

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 40'108.300
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 57.656
TOTAL ACTIVO FIJO	359 40'050.644

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 9'905.700
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 201.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 11'704.300
TOTAL DEL ACTIVO	378 56'084.944

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'056.014
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 50'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.339
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 6.148
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 51'066.501

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	428 51'066.501

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) 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 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.443
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 5'018.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 56'084.944

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mario Ortiz San M.**
FIRMA CONTADOR: **Walther Gómez C.**
CI: **0904915618** CI: **0901797209**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	906 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 -
NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 No -
921 US\$ -
922 US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 330.000
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 330.000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 41.684
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 259.386
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROMOSIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 301.070

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28.930

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 28.930
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 28.930
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.339

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 28.930
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 4.339
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 24.591
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 6.148
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 18.443
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -