

SRI DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 00062915

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991312277001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIMATEC S. A. AÑO 2001 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 71709

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	537,33	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	1.100,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		612 OTRAS RENTAS	613	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	614 TOTAL INGRESOS	615	1.100,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	537,33	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.482,68		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	733 GASTOS DE FABRICACION	734	-	
VEHICULOS	345	-	734 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	736 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	364,19	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	741	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.118,49	742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			744 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	746 SUELDOS Y SALARIOS	747	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			754 COMBUSTIBLES	755	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	423,53	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.107,10	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	762 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	542,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	987,85	765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	768 OTROS COSTOS DE VENTAS	769	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	770	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	772	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	360,00	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	5.643,67	COMISIONES EN VENTAS	779	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	780	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	781	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	782	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	783	46,00	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	784	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	785	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	-	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	60,00	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	36,42	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	224,13	
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790	-	
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	153,06	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	18,93	CUENTAS INCOBRABLES	792	-	
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	793	-	
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	37,11	LOCALES	795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	56,09	AL EXTERIOR	796	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	174,00	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1.053,61	
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	1.560,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	785	-	
LOCALES	445	1.560,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	786	46,39	
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	787	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	46,39	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,95	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.560,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	0,14	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	1.616,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814	39,30	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	39,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	818	9,82	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.578,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTIPO PAGADO	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	46,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	823	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	824	9,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.027,58	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	5.643,67	ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	

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: *Merio Urtiz S.M.* FIRMA CONTADOR: *Walter Gómez*

NOMBRE: Merio Urtiz S.M. NOMBRE: Walter Gómez

C.I. No: 0904915618 RUC No: 0901797209601

MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,79

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 122

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - Matriz 21 OCT. 2002 Mont. 9 Total Imp. 9,82