IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **U991312277001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CIMATEC S. A.** 203 EXPEDIENTE: **71709**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.256,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	900,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	125,00		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	900,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.381,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.482,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	677,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.804,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.804,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	423,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.107,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	848,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	681,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.867,65	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	545,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	60,00		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	62,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	309,94		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES	423	71,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	617,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	791,94		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	791,94		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.560,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 798 > 0	797	108,06	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 798 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	108,06	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,21		
OTRAS PROMISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.560,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,44	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813 > 0	814	91,41	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.177,82	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	815	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	91,41	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,85	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.578,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	22,85	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	91,41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	108,06				
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	4.689,83					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	529	6.867,65					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Mario Urtiz SM.** RUC: **U904915618**
 NOMBRE: **Walter Gómez C** RUC: **U901797209001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 22,85
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 22,85