81.744

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0026416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991450297001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIMAGRO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	528,32
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.220,00
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	296,12
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	89,48
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	3.133,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	–
342	EDIFICIOS	342	–
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.981,00
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.527,00
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	14.810,00
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.054,80
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	7.405,00
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	8.858,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
361	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–
362	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	362	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	369	8.858,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	75,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	75,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
382	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
383	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–
384	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
385	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
386	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
387	OTROS ACTIVOS	387	100,00
388	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	388	100,00
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 + 388	399	12.167,12
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
415	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
416	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
417	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	382,99
418	OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
419	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	125,59
420	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
421	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
422	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	508,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
444	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
445	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
446	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	8.205,70
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	–
459	HIPOTECAS POR PAGAR	459	–
460	OBLIGACIONES EMITIDAS	460	–
462	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	–
463	OTRAS PROVISIONES	463	–
481	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
489	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	489	8.205,70
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	–
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	–
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
483	OTROS PASIVOS	483	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 399 + 429 + 439 + 479 + 489	499	8.714,28
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	–
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
507	RESERVA LEGAL	507	88,58
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
509	RESERVA DE CAPITAL	509	47,37
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.583,13
514	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	533,76
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
519	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	3.452,84
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519	599	12.167,12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley RUT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Nuques C. — 1200762611

NOMBRE: Julian Pajardo — 0903527117001

598	EFECTIVO, AUMENTO DE PATRIMONIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	–
599	MEDIANTE COMPENSACIONES	599	–
597	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
644	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	644	12.000,00
650	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	650	–
656	EXPORTACIONES NETAS	656	–
657	INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	657	–
658	INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	658	–
659	INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	659	–
667	INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	667	–
668	INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
699	TOTAL INGRESOS	699	12.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
706	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
709	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
710	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
711	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
712	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
713	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
714	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
715	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
716	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
717	DEPRECIACIÓN ACEL. RAPIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	–
718	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
719	REQUIPOS Y REASEGUROS DE (PRIMAS Y CESIONES)	719	–
720	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
721	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
722	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
723	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
724	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
725	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
726	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
727	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
728	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
729	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
730	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
731	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
734	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
735	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
737	BAJA DE INVENTARIOS	737	–
738	OTROS COSTOS	738	–
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
750	SUELDOS, SALARIOS	750	–
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	600,00
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
760	COMISIONES EN VENTAS	760	–
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	433,77
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	447,41
765	GASTOS DE GESTIÓN	765	41,64
766	GASTOS DE VIAJE	766	–
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	236,32
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	707,05
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3.683,46
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	15,00
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.998,06
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	11.162,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	11.162,73
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	837,27
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	837,27
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	125,59
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — Trasladar campo 657	804	–
805	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 658	805	–
806	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	–
807	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-836 X 15%)	810	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
814	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807-808+809+810-811-812-813	814	–
815	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	711,68
816	UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
817	UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	711,68
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	177,92
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	120,00
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	176,12
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	118,20
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	901	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
903	INTERÉS POR MORA	903	–
904	MULTAS	904	–
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04