

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**  
**No. 10008894**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 995

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992143193001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIMASA TOURS S.A. SIMATOSA 203 EXPEDIENTE 10229 5

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 9.985,08				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	132,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	9.985,08	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.118,75	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14,40	607	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	47,07	TOTAL INGRESOS		699	15.103,83	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			194,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-	
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		720	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.418,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.261,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	-	
	VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.201,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			6.478,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		729	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			6.478,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		744	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			6.672,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.459,15	COMBUSTIBLES		760	-	
	LOCALES	411	5.459,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	DEL EXTERIOR	423	102,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.140,86	
	OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	102,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	1.603,98	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			5.562,10	AL EXTERIOR		775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	12.058,22	
	LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	14.803,06	
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	14.803,06	
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	300,77	
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	300,77	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>			5.562,10	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL PAIS		807	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		808	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		816	300,77	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	300,77	<b>= PERDIDA</b>		817	-	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814		818	300,77	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			1.110,65	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				6.672,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	15,22
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		822	47,07	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-	
NOMBRE: MIRIAN FRANCO A. NOMBRE: PEDRO HOLGUIN S.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-	
C.I. No. 0906421888 199 RUC No. 0911022564001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825	28,12	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		826	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	9,47	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO		901	28,12	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	0,40	
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA		903	0,84	
MULTAS				MULTAS		904	29,36	
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO		909	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECEBIDO EN EL PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 N° 36030243085  
 29.06.02