111.700

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0175 Art. 101 Reglamento LRTI
(8120104DGER0175)

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

Nº 20001422

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS RAJO NÓMINA	–
200 EXPEDIENTE	111700

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992972559001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIMPLEXCORP S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,608.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	782.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,374.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	226.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	117.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4,108.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	4,121.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,121.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,121.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8,229.38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	4,121.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	35.78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	421	25.25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,140.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,322.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – LOCALES	448	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7,322.03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	10.73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	96.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	907.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	8,229.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,040.00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	700.00
TOTAL INGRESOS	609	11,740.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS, SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales, Vida, Equip. y Cultivos)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VIAJE	732	–
GASTOS DE GESTIÓN	733	–
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
COMISIONES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS, SALARIOS	738	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	–
BAJA DE INVENTARIOS	753	–
OTROS COSTOS	754	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	1,530.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	16.77
GASTOS DE GESTIÓN	775	–
GASTOS DE VIAJE	776	496.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	10.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	573.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	123.57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	–
INTERESES FINANCIEROS – LOCALES	785	647.00
INTERESES FINANCIEROS – AL EXTERIOR	786	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	7,973.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	11,571.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11,571.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	168.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 801	801	168.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 802	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (806-804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813>0	814	143.13
ó PÉRDIDA 802-804-805-806-808-809-810-811-812-813<0	815	–
Utilidad Gravable 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
Utilidad Gravable 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	35.78
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	117.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	81.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fiduciosos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BENJAMIN ROSALES V. — NOMBRE: MARCO ALMEIDA R.

906 C.I. 0903916377 — 907 RUC Nº 1711436962001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –
909 MEDIANTE COMPENSACIONES –
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	913 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	–	920 Resol. Nº	–
921 USD	–	922 USD	–

COMPROBANTE DE IMPUESTOS FISCALES – 14362 — REGISTRO OFICIAL Nº 477 — AÑO 2005 — MES 04 — DÍA 29 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN NACIONAL DE COMPARAR – 04-29-2005
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990184690001 - Resolución 8120104DGER-0177 - A 28/03/04
PRETIMPRESO100000020014242-natalyo7
STICKER136003009838 4 GUAYAQUIL
$0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU