

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FISCAL
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500308507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992552379001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIMTECAP S.A.

EXPEDIENTE 129.951

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	902	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	—
	DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	—
	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	—
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	906	+	—
	LOCALES	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	+	—
	DEL EXTERIOR	317	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	908	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—
	DEL EXTERIOR	319	+	DE OTRAS LOCALES	910	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	911	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	TOTAL INGRESOS	913	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	800.00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	916	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	917	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	920	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	921	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	922	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	923	(-)	—
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	924	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	926	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	928	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	929	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	930	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	931	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	933	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	COMBUSTIBLES	935	+	—
	362	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936	+	—
	363	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	937	+	—
	364	+	—	TRANSPORTE	938	+	—
	365	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	939	+	—
	366	+	—	PARA DESAHUCIO	940	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	941	+	—
	DEL EXTERIOR	368	+	OTRAS PROVISIONES	942	+	—
	LOCALES	369	+	LOCAL	943	+	—
	DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR	944	+	—
	LOCALES	371	+	LOCAL	945	+	—
	DEL EXTERIOR	372	+	DEL EXTERIOR	946	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	COMISIONES	947	+	—
	DEL EXTERIOR	374	+	INTERESES BANCARIOS	948	+	—
	LOCALES	375	+	RELACIONADOS	949	+	—
	DEL EXTERIOR	376	+	NO RELACIONADOS	950	+	—
	LOCALES	377	+	RELACIONADOS	951	+	—
	DEL EXTERIOR	378	+	NO RELACIONADOS	952	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	380	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	=	800.00				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	953	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	954	+	—
	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	955	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	956	+	—
	LOCALES	415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	957	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+				

IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES
BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500308507

LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	720	+			
DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	720	+			
LOCALES	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	+			
DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	730	+			
				NO ACCELERADA	730	+			129.751
RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	740	+			
DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	750	+			
LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	760	+			
DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	770	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	780	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	790	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	+			
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	810	+			
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	820	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	830	+			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	840	+			
NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850	+			
DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	860	+			
LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	870	+			
DEL EXTERIOR	436	+		campo 608	880	+			
LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	890	+			
DEL EXTERIOR	438	+		campo 609+610+611+612	900	+			
LOCALES	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	910	+			
DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	920	+			
RELACIONADOS	441	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	930	+			
DEL EXTERIOR	442	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	940	+			
NO RELACIONADOS	443	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	950	+			
DEL EXTERIOR	444	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	960	+			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	970	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	980	+			
CRÉDITO A MUTUO	446	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	990	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	447	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	1000	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+		UTILIDAD GRAVABLE	1010	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+		PÉRDIDA	1020	+			
OTRAS PROVISIONES	450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1030	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1040	+			
PASIVOS DIFERIDOS	452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1050	+			
OTROS PASIVOS	453	+		(-) ANTICIPO PAGADO	1060	+			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1070	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1080	+			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1090	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1100	+			
RESERVA LEGAL	457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1110	+			
OTRAS RESERVAS	458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1120	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	460	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1130	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	461	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1140	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	462	+		PAGO PREVIO (informativo)	1150	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERÉS	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rascl No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906330683	RUC No.	0909793782
--	------------	---------	------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06