

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **179010721973001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SIMEX S.A.S.**

203 EXPEDIENTE: **17028**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)		015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----	
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	72.582,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----	
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	607	+	-----	
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	202.420,19	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-----	
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5.229,65	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.529,17	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	600	=	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.260,57	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	601		-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	48.180,14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----				-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----				-----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	124.100,82				-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----				-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----				-----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----				-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----				-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	412.405,311				-----			
ACTIVO FIJO							-----			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	30.830,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-----			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-----			
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-----			
TERRENOS	349	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-----			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-----			
TOTAL ACTIVO FUOS	351	=	30.830,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-----			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	122.941,31	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	122.941,31	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	122.941,31	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-----			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-----			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	720	+	-----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-----			
OTRAS	382	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	TRANSPORTE	723	+	-----	
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	PARA DESAHUCIO	725	+	-----	
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	OTRAS PROVISIONES	727	+	-----	
		DEL EXTERIOR	388	+	-----	LOCAL	728	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	DEL EXTERIOR	729	+	-----	
		DEL EXTERIOR	390	+	-----	COMISIONES	730	+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	LOCAL	731	+	-----			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	DEL EXTERIOR	732	+	-----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	122.941,31	INTERESES BANCARIOS	733	+	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	339.306.179,397	LOCAL	734	+	-----			
				DEL EXTERIOR	735	+	-----			
				RELACIONADOS	736	+	-----			
				NO RELACIONADOS	737	+	-----			
				LOCAL	738	+	-----			
				DEL EXTERIOR	739	+	-----			
				RELACIONADAS	740	+	-----			
				NO RELACIONADAS	741	+	-----			
				DEL EXTERIOR	742	+	-----			
				DEL EXTERIOR	743	+	-----			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	-----			
					745	+	-----			
					746	+	-----			
					747	+	-----			
					748	+	-----			
					749	+	-----			
					750	+	-----			
					751	+	-----			
					752	+	-----			
					753	+	-----			
					754	+	-----			
					755	+	-----			
					756	+	-----			
					757	+	-----			
					758	+	-----			
					759	+	-----			
					760	+	-----			
					761	+	-----			
					762	+	-----			
					763	+	-----			
					764	+	-----			
					765	+	-----			
					766	+	-----			
					767	+	-----			
					768	+	-----			
					769	+	-----			
					770	+	-----			
					771	+	-----			
					772	+	-----			
					773	+	-----			
					774	+	-----			
					775	+	-----			
					776	+	-----			

Superintendencia de Compañías
10 MAR. 2010
CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 18

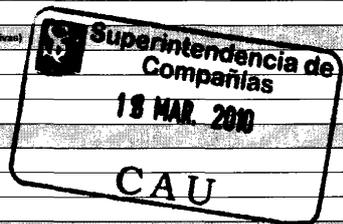
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	781	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	301.649,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	106.534,87	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	50.831,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	791	+	9.290,18
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	798	=	11.501,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	798	=	11.501,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			---
PROVISIONES			428	+	26.431,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	486.793,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	11.501,18		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	11.501,18		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	---		
OTROS PASIVOS			480	+	---	(-) ANTIPO PAGADO		828	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+478+480	489	=	486.793,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	---		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		830	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	1.267,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	902,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	11.385,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	593,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	4.955,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	PAGO PREVIO (informativo)		880		---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	11.501,18							
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	1.441,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	590	=	488.234,04							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	---
INTERÉS	868	USD	---
MULTA	869	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897	900	+	---
INTERÉS POR MORA			901	+	---
MULTA			902	+	---
TOTAL PAGADO			903	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			905	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	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.I.)

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

NOMBRE: EDUARDO CRESPO TORAL NOMBRE: DR. JAIME GALARZA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701931424 RUC No.: 1703991594001