20616

200051309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		56

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990129428001	SIMSA S.A.	2061673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150.578,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1'814.608,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	179.961,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	495.048,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	155.869,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	35.817,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	334.038,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	156.517,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	27.942,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	310.263,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	453.236,20
EXISTENCIAS EN TRANSITO	313	345.075,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	154.719,67
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	81.201,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'394.955,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	1'205.361,60
EDIFICIOS	322	1'936.815,64
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	8'621.947,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	264.311,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	1'148.980,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	4.979,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	7'979.511,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	5'287.913,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5'287.913,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO	373	135.391,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	146.479,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	27.599,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256.271,31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	12.228,53
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	12.228,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	9'951.368,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1'802.050,56
DEL EXTERIOR	402	423.727,04
LOCALES	403	1'543.251,32
DEL EXTERIOR	404	695.555,26
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	637,11
CON EL IESS	408	25.435,52
CON EMPLEADOS	409	130.592,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4'522.436,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	741.128,75
DEL EXTERIOR	444	792.000,00
LOCALES	445	49.293,91
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	221.896,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	58.164,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1'822.483,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	997	8'344.922,35
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1'244.679,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	1'026.034,31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	88.882,14
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	4'845.145,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	561.080,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	3'770.043,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10.663,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3'606.446,53
		9'951.368,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7'957.248,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'934.478,86
EXPORTACIONES NETAS	603	364.841,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	3.301,72
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	111.093,23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	154.363,81
TOTAL INGRESOS	609	14'525.322,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD	701	607.333,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'219.174,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	3'504.125,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	774.661,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	254.814,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	2'330.047,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	89.428,69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	156.517,23
SUELDOS Y SALARIOS	709	53.176,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	39.215,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	224.287,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	30,56
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	76.010,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	606.488,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	5.176,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	719	62.859,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	102.064,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	169.527,14
SUELDOS Y SALARIOS	722	72.502,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	35.988,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	2.576,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	41.526,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	1.330,74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	101.260,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	43.687,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	27.942,05
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	317.493,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	143.556,39
BAJA DE INVENTARIOS	737	2.465,81
OTROS COSTOS	738	672,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	8'360.756,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	349.907,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	177.602,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	287.765,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	5.587,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	59.743,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	11.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	160.589,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1'528.910,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	157.029,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	764	100.513,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	74.470,79
GASTOS DE GESTIÓN	766	32.781,74
GASTOS DE VIAJE	767	168.882,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	94.708,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	38.858,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	35.269,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
LOCALES	776	10.829,16
AL EXTERIOR	777	439.791,85
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	55.329,73
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	936.449,67
		5'526.617,03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	85.943,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	85.943,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14'475.347,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	49.975,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	49.975,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	15.723,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	604	3.301,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	605	—
EN EL PAÍS	851	80.544,40
EN EL EXTERIOR	852	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Campo 604 x 12%)	854	495,26
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	855	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	856	22.398,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	857	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	858	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	859	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	860	89.592,55
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	862	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	869	89.592,55
(-) ANTICIPO PAGADO	870	22.598,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872	114.990,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	873	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	874	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	875	92.592,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 620	876	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	CESAR TENGAS C.	NOMBRE:	PAUL DEVAZ A.
906 C.I.	0906498826	907 RUC Nº	0913013136001
908 MEDIANTE CHEQUE DEL CONTADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	915 N/C Nº	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) 920	—	921	—	REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº	—	923 Resol. Nº	—
924 USD	—	925 USD	—
AÑO 926	—	MES 927	DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04