



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 0083440

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990599238001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21726

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMOBILIARIA SIMON S.A.

203 EXPEDIENTE

15.06.2002

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.197,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	2.197,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.197,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	5.200,00	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.230,84	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.841,19	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.539,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
SALDO PLEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
OTRAS	389	—	SUELDO Y SALARIOS	745	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9.736,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	COMBUSTIBLES	749	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	2.034,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	—
DEL EXTERIOR	413	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
LOCALES	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
DE EXTERIOR	417	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	—
DEL EXTERIOR	421	—	SUÉLDOS Y SALARIOS	758	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	—
CON EL IESS	425	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	—
CON EMPLEADOS	427	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.034,72	CUENTAS INCOBRABLES	764	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
DEL EXTERIOR	443	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	—
LOCALES	445	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	768	—
DE EXTERIOR	447	—	GASTOS DE GESTIÓN	769	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	GASTOS DE VIAJE	770	—
DEL EXTERIOR	451	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	31,67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	254,54
OTRAS PROVISIONES	459	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	CUENTAS INCOBRABLES	777	—
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	778	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	781	—
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN	782	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	GASTOS DE VIAJE	783	—
OTROS PASIVOS	483	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	972,59
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	909	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	1.265,80
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	—
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.608,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.743,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.265,80
RESERVA DE CAPITAL	509	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.265,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	666,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.265,80