50 0047316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990549268001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Simeltiamo, Lopez Cevallos Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 95077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	255,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1020,31
EDIFICIOS	1659,04
OBRAS EN PROCESO	- - -
INSTALACIONES	- - -
MUEBLES Y ENSERES	- - -
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2355,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	2355,47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,82
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADOS	- - -
CUENTAS NO RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	- - -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -
OTRAS	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	2616,06
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,18
CON EL IESS	- - -
CON EMPLEADOS	- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -
PROVISIONES	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
PROVISIONES	- - -
CRÉDITO A MUTUO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,72

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
RESERVA LEGAL	1,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
RESERVA DE CAPITAL	2.180,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	2612,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2616,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
EXPORTACIONES NETAS	- - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	95,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
TOTAL INGRESOS	95,61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
LUBRICANTES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
TRANSPORTE	- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	85,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
NA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	10,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
EN EL PAÍS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x10%	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	8,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,18
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1/2 * 1/3 * 1/4 * 1/5 * 1/6 * 1/7 * 1/8 * 1/9 * 1/10 * 1/11 * 1/12 * 1/13 * 1/14 * 1/15 * 1/16 * 1/17 * 1/18 * 1/19 * 1/20 * 1/21 * 1/22 * 1/23 * 1/24 * 1/25 * 1/26 * 1/27 * 1/28 * 1/29 * 1/30 * 1/31 * 1/32	1,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,18
INTERESES POR MORA	0,93
MULTAS	1,44
TOTAL PAGADO	4,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Erick Soria Freire | NOMBRE: Ing. Christian Cruz M.

C.I. Nº 0910066741 | RUC Nº 0909236475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

REGISTRO DE RECEPCIÓN — 16 OCT 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

264 11:43:44 02/01/2007 0 1 rarcoller
UN 3020 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 7-001-022674-6
34.05 BANCO BOLIVARIANO