

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0013593	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado bajo rólula	
RESOLUCIÓN 9170184 DGER-0219		IMPORTE A PAGAR: MONEDA LÉXICA		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		4	
RUC 119116916001		Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA SIMERO C. LTDA.		RUPESIDENTE 30952-97	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS 311 134,32			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO 602 8,129,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 2,00			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 18,114,10			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 448,74			OTRAS RENTAS EXTERNAS 605 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 44,252,23			REEMBOLSOS FINANCIEROS 606 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 316 25,822,61			OTRAS RENTAS 607 439,17		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 2,422,06			<b>TOTAL INGRESOS 609 195,453,71</b>		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 6,721,97			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 35,221,84			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 9,961,27			COMERCIOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TIEND. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍA EN TRANSITO 324 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 754,23			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
SEGUROS POR ANTICIPADO 326 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 --			(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 100,60			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 143,078,59</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
TERRENOS 341 156,100,28			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 723 --		
EDIFICIOS 342 613,366,72			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 38,624,07			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 4,575,40		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 22,383,90		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 --			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 181,055,12			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. (en el exterior) 729 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREVEDERA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 11,189,83		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 627,035,95</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 2,104,32		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 3,309,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 353 627,035,95</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 736 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 739 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 221,20			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) 740 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 198,89			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 22,31</b>			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			SALD. DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS 748 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 43,621,05</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 11,046,04		
OTRAS 386 --			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS 751 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3,758,69		
OTROS ACTIVOS 388 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 93,260,08		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 390 770,136,85</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Diferenciales) 391 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 411 193,299,85			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
DEL EXTERIOR 412 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 413 2,119,36			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 414 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y diferencia) 763 --		
DEL EXTERIOR 416 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 78,78		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 417 8,496,11			GASTOS DE GESTIÓN 765 126,05		
DEL EXTERIOR 418 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 419 680,14			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2,086,60		
DEL EXTERIOR 420 --			NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 421 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3,034,98		
DEL EXTERIOR 422 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3,883,53		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 423 374,362,96			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 771 --		
DEL EXTERIOR 424 --			AMORTIZACIONES INVERSIÓN EN BIENES 772 22,08		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 425 --			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 773 412,50		
DEL EXTERIOR 426 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 427 --			WATERBURY Y EQUIPOS 775 3,260,41		
DEL EXTERIOR 428 --			AL EXTERIOR 776 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 429 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 430 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 431 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 121,569,74</b>		
DEL EXTERIOR 432 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 433 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 1,450,21		
DEL EXTERIOR 434 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,450,21		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE 435 374,362,96			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,450,21</b>		
DEL EXTERIOR 436 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 166,641,00</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPA CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 797 28,812,71		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			PERÍODO DEL EJERCICIO Traslado campo 798 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --</b>			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 3,404,58		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES Traslado campo 804 --		
PASIVOS ANTICIPADOS 481 --			(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 805 1,450,21		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL EXTERIOR 806 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 --</b>			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO 484 668,185,38</b>			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADA 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Diferenciales) 485 --			OTRAS PARTICIPACIONES 809 7,585,73		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(1) DEDUCCIONES POR FONTO DIFERENCIALES 810 --		
CAPITAL SOBRECOTIZADO 501 80,000,00			(1) OTRAS DEDUCCIONES 811 19,292,61		
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 1,242,39			<b>UTILIDAD GRAVABLE 812 19,292,61</b>		
RESERVA LEYAL 503 1,027,01			<b>+ PERDIDA 813 --</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA 504 22,423,56			UTILIDAD CAMBIO 814 19,292,61		
RESERVA DE CAPITAL 505 --			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 815 4,823,15		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 15,760,74			(1) ANTICIPA PASIVO 816 6,721,97		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 13,019,25			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 --		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Pagos e Ingresos) 509 101,951,47			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 509 770,136,85</b>		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --			DECLARACIÓN DEL ANTERIOR IMPUESTO A LA RENTA 819 1,998,82		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 511 101,951,47</b>			CANTIDAD DEL ANTERIOR IMPUESTO A LA RENTA 820 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 512 770,136,85</b>			ANTICIPA PASIVO 821 --		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Decreto 1471 de 1994) 513 --			800 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO 822 --		
Firma del Representante Legal 514 --			PAGO PREVIO 823 --		
Firma del Contador 515 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 800 - 901 902		
Nombre: AGUSTIN GODOY R. 516 --			INTERESES POR MOROSIDAD 825 --		
C.I. No: 1101949745 517 --			MULTAS 826 --		
Nombre: NESTOR PAREDES S. 518 --			TOTAL PAGADO 827 800 - 903 a 904 905		
C.I. No: 0904873825001 519 --			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 520 --			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Mediante compensaciones 521 --			COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
Mediante notas de crédito 522 --			TABLA S.A. R.U.C.: 119116916001 - RESOLUCIÓN 9170184 DGER-0219-A-30-03-2004		

