

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073226001

RAZON SOCIAL: SIMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIMAEXPORT. C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0690073226001
202	Razón Social -----	SIMA DE IMPORTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	3712192
311	Caja bancos -----	7,121.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,234.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,675.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	338.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	178,012.11
330	Mercaderías en tránsito -----	2,122.00
338	Otros activos corrientes -----	164.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,347.12
344	Instalaciones -----	274.20
345	Muebles y enseres -----	2,542.69
346	Maquinaria y equipo -----	1,526.40
349	Equipo de computación y software -----	5,528.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,390.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,251.66
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y a -----	1,390.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	619.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	150.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	150.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	619.72
371	Gastos de organización y constitución -----	343.13
378	(-) Amortización acumulada -----	343.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,966.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,423.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	183,207.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	361.51
427	Obligaciones con el IESS -----	652.23
431	Provisiones a corto plazo -----	447.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,091.84
471	Anticipo clientes -----	641.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	641.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,733.61
501	Capital suscrito o asignado -----	520.00
507	Reservas legal -----	682.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,158.45
509	Reserva de capital -----	85,398.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,543.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,069.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,233.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

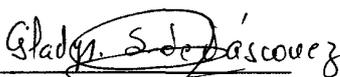
RUC: 0690073226001
 RAZON SOCIAL: SIMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIMAEXPORT. C. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	281,966.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,990.47
605	Rendimientos financieros	0.40
699	TOTAL INGRESOS	24,990.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	186,990.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	907.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	178,012.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,344.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,526.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,920.59
732	Mantenimiento y reparaciones	33.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,084.40
742	Suministros y materiales	66.42
743	Transporte	203.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	80.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	764.80
748	Impuestos contribuciones y otros	746.97
749	Depreciación de activos fijos	165.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	139.99
761	Otros gastos locales	97.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	33,060.74
802	Pérdida del ejercicio	8,069.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	76.83
815	Pérdida	7,993.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0603577131
199	RUC CONTADOR	0600457659001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



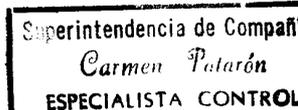
Firma Representante Legal

C.I. 0603577131



Firma Contador (a)

C.I. 0600457659001



216 APR 12 2005
 Patarón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO** Declaración sin valor a pagar

Ruc	0690073226001
CEP#(Número de Serie)	990108584805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SI-MA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SIMAEXPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	03:55:03 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprenta	Genera
----------	--------

Superintendencia de Compañías	ABR 2006
Carmen Patarón	
ESPECIALISTA CONTROL	