



COMUNICACION  
DE COMPANIAS  
FORMULARIO 101  
REDAZONACION 1998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 070011463001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CAJAS EN TRANSITO	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	423.32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	24.85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>423.17</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS Y PERJUICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS Y PERJUICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 369 + 379 + 397</b>	<b>473.17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
GASTOS Y PERJUICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
GASTOS Y PERJUICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415		GASTOS DE VIAJE		

CON LA ADM. TRIBUTARIA	401	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	701
CON EL IESS	402	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702
CON EMPLEADOS	403	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	703
PROVISIONES A CORTO PLAZO	404	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	704
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	705
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	CUENTAS INCOBRABLES	706
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	707
PROVISIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR ACCIONES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	442	AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES	709
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	443	LOCALES	710
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	444	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	712
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>714</b>
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	715
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716
PROVISIONES POR PAGAR POR ACCIONES	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>717</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	452	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	455	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	806
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
PASIVOS CONTINGENTES	490	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	506	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

**SIMAIN S.A. LTDA.**

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SRI**  
**DECLARACION EN CERO**

10 DE ABRIL 2008