

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

Expresado en Dólares de E.U.A.

	Capital social	Aportes futura capitalizacion	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva de capital adicional	Resultados acumulados del ejercicio
Saldo al inicio del año	200	104.631	-	-	897.036	350
Transf. Reserva Legal			35			-35
Transf. A Reserva Facultativa				315		-315
Utilidad del Ejercicio						263
Saldo al final del año	<u>200</u>	<u>104.631</u>	<u>35</u>	<u>315</u>	<u>897.036</u>	<u>263</u>

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Resumen Impositivo del Ejercicio 2001	
Concepto	Valor según declaración (c)
Utilidad (pérdida) contable del Ejercicio	350,00
Utilidad Gravable (Base Imponible)	813
Impuesto a la Renta (Causado)	814
Utilidad (pérdida) después del Impuesto a la Renta	87,50
Anticipos	815
Retenciones del Ejercicio	11,16
Crédito Tributario por Leyes Especiales (1)	816
Total Impuesto Pagado	817
Total Saldo a favor	76,34

CUADRO No. 1

Casillero de la declaración de Renta del año 2001 (g)

Sociedades (formulario 101)

Valor según declaración (c)

CUADRO No. 2	(1) Detalle de Tratamientos Especiales, a los que se acoge el Contribuyente, que afectan la determinación del impuesto a la Renta (Crédito Tributario por Leyes Especiales).	Ley #	R.O. #	Fecha	Artículo #	Efecto Tributario (h)

CUADRO No. 3

Cuadro de presentación de la declaración de Impuesto a la Renta para el año 2001

Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica	Fecha de Vencimiento (e)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado según declaración (f)	Según Declaración (1)	Según Declaración por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)	Según Declaración (3)	Calculado por Auditor (4)	Diferencia (4) - (3)
10013281		18-Abr-02	18-Jul-02	76,34	3,24	3,24	-	6,87	6,87	-
					Interés Pagado (d)			Multas Pagadas (d)		

CUADRO No. 4
 Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta (a)
 Para el año fiscal 2002
 (Art. 41 LRTI; Art. 82 RLRTI)

Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (c)	Calculado por Auditor	Diferencia (2) - (1)
Casillero de la declaración de Renta del año 2001 (g)				
Impuesto Causado - Año 2001	814	87,50	87,50	-
50% del Impuesto a la Renta Causado - Año 2001		43,75	43,75	-
(-) Retenciones en la Fuente - Año 2001	816			
Total Anticipo por Pagar		76,34	76,34	-

CUADRO No. 5
 Resumen de Anticipos de Impuesto a la Renta a pagar
 Para el año fiscal 2002
 (Art. 41 LRTI; Art. 83 RLRTI)

Considerando que el noveno dígito del RUC es el 7, los pagos de anticipo de impuesto a la Renta deben efectuarse en el año 2002 como sigue:

Pago	Fecha de Vencimiento	Valor según declaración (1)	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
Primer Pago (50% del anticipo)				
Segundo Pago (50% del anticipo)				
Total Anticipo por Pagar				

SR. OTTORINO
 Representante Legal
 COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. PEDRO BERNABE
 Contador Registrado No. 07501
 COMPANIA SIMOSA S.A.

CUADRO No. 6
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Para el año fiscal 2001
(Art. 41 LRTI; Art. 82 RLRTI)

Casillero de la declaración de Renta del año 2000 (1)

Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (1)	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
Impuesto Causado - Año 2000	814	87,50	87,50	-
50% del Impuesto a la Renta Causado - Año 2000		43,75	43,75	-
(-) Retenciones en la Fuente - Año 2000	816			-
Total Anticipo por Pagar		87,50	87,50	-

CUADRO No. 7
Resumen de Anticipos de Impuesto a la Renta a pagar
Para el año fiscal 2001
(Art. 41 LRTI; Art. 83 RLRTI)

Considerando que el noveno dígito del RUC es el "7", los pagos de anticipo de impuesto a la Renta debieron efectuarse durante el año 2001 como sigue:

Pago	Fecha de Vencimiento	Valor según declaración (1)	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
Primer Pago (50% del anticipo)	18-Jul-01	-	-	-
Segundo Pago (50% del anticipo)	18-Sep-01	-	-	-
Total Anticipo por Pagar		-	-	-

CUADRO No. 8
PAGO DE LOS VALORES DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO FISCAL 2001

Primer Pago:		Fecha de Vencimiento: 18-Jul-01		Fecha de Pago:		Tipo de Formulario:		Número de Formulario:	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:									
Concepto		(1)	Anticipo Declarado (d)	(2)	Anticipo Pagado (e)	(2) - (1)	Diferencia	(3)	Anticipo Calculado por Auditor (i)
Anticipo		Anticipo Pagado vs. Anticipo Declarado							
Diferencia		(4) - (3)	Anticipo Pagado vs. Anticipo calculado por Auditor						
INTERESES Y MULTAS (a):									
Concepto		(13)	Valor Pagado (g)	(14)	Valor a pagar según Auditor	(14) - (13)	Diferencia		
Intereses									
Multas									
Total									
Segundo Pago:									
Fecha de Vencimiento: 18-Sep-01		Fecha de Pago:		Tipo de Formulario:		Número de Formulario:			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:									
Concepto		(7)	Anticipo Declarado (d)	(8)	Anticipo Pagado (e)	(8) - (7)	Diferencia	(9)	Anticipo Calculado por Auditor (i)
Anticipo		Anticipo Pagado vs. Anticipo Declarado							
Diferencia		(10) - (9)	Anticipo Pagado vs. Anticipo calculado por Auditor						
INTERESES Y MULTAS (a) & (c):									
Concepto		(15)	Valor Pagado (g)	(16)	Valor a pagar según Auditor	(16) - (15)	Diferencia		
Intereses									
Multas									
Total									
Utilización del Crédito Tributario para el pago del Impuesto a la Renta del Año 2001									
Compensación del Impuesto según declaración									
Anticipo Pagado (e)		(4) + (10) = (11)							
Impuesto Renta de 2001 (h)		(12)							
Anticipo Compensado		(12) - (11)							
Remanente		(12) - (11)							
Total Anticipo Pagado (k)									

SR. OTTON COELLO
Representante Legal
COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. PEDRO BERNABE
Contador Registrado No. 07501
COMPANIA SIMOSA S.A.

CUADRO No. 9
 CALCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

Mes	Valores tomados de los libros contables del contribuyente										Impuesto a Pagar según Libros				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ventas gravadas con tarifa 0% (a)	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	Exportaciones de Bienes	Exportaciones de Servicios	Tarifa de impuesto Vigente	Impuesto causado en ventas (1) * (5)	Compras gravadas con tarifa diferente de 0% (b)	Impuesto pagado en compras (5) * (7)	Factor de Proporcionalidad (c) $\frac{(1)+(2)}{(1)+(2)+(3)+(4)}$	Credito Tributarío en Compras (7) * (8)	Saldo de Credito Tributarío del Mes Anterior	Credito por Retenciones	Saldo de Credito Tributarío para el Próximo Mes (d)	Total impuesto a Pagar (e)	Diferencia (14) - (15)
Enero	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	14.00%	14.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	14.00%	14.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	14.00%	14.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	12.00%	12.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SR. PEDRO BENABE
 Contador Registr. No. 07501
 COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. OTTO...
 Representante Legal
 COMPANIA SIMOSA S.A.

**CUADRO No. 10
VALORES COMO AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN DECLARACIONES MENSUALES (a)**

Casillero	Descripción	Enero												Total	
		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Retenciones del 30%	I/A pagado por la compra de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones del 70%	I/A pagado por la prestación de servicios proporcionados por sociedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones del 100%	I/A pagado por bienes y servicios de personas naturales e I/A distribuidores de combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/A por pagos al exterior gravados con tarifa 12% (o 14%, según corresponda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de retenciones según declaraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cta. Contable	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2XX2.1	I/A retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2XX2.2	I/A retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2XX2.3	I/A retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total de retenciones según libros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total de retenciones según declaraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de retenciones según libros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SR. OTIS COELLO
Representante Legal
COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. PEDRO BERNABE
Contador Registro No. 0738
COMPANIA SIMOSA S.A.

RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA (b)

Año fiscal 2001

(En US Dólares)

CUADRO No. 11 RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA											
Mes Declaración	Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Interés Pagado (a)			Multas Pagadas (a)		
						Según Declaración	Diferencia	Según Auditor	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor
Enero	200819358		18-Feb-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Febrero	200819357		18-Mar-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Marzo	200819356		18-Abr-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Abril	200819353		18-May-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Mayo	200819355		18-Jun-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Junio	200819361		18-Jul-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Julio	200819360		18-Ago-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Agosto	200819359		18-Sep-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Septiembre	200819365		18-Oct-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Octubre	200819362		18-Nov-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Noviembre	200819363		18-Dic-01	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
Diciembre	200819364		18-Ene-02	16-Sep-02	-	-	-	-	2,00	-	-
TOTAL						-	-	-	24,00	-	24,00

SR. OTTON COELLO
Representante Legal
COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. PEDRO BERNABE
Contador Registro No. 07501
COMPANIA SIMOSA S.A.

CUADRO No. 15
RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE (b)

Concepto de la Retención	BIRTS				BIRTS				BIRTS				BIRTS				BIRTS			
	(a)	(1)	(2)	(2M1)	(a)	(1)	(2)	(2M1)	(a)	(1)	(2)	(2M1)	(a)	(1)	(2)	(2M1)	(a)	(1)	(2)	(2M1)
Retenciones por pagos en el exterior	301	319	0.00%	0.00%	301	319	0.00%	0.00%	301	319	0.00%	0.00%	301	319	0.00%	0.00%	301	319	0.00%	0.00%
Horarios personas naturales	302	320	0.00%	0.00%	302	320	0.00%	0.00%	302	320	0.00%	0.00%	302	320	0.00%	0.00%	302	320	0.00%	0.00%
Pago local a adquirentes por servicios ocasionales	303	321	0.00%	0.00%	303	321	0.00%	0.00%	303	321	0.00%	0.00%	303	321	0.00%	0.00%	303	321	0.00%	0.00%
Por honorarios, réis, apuestas y similares	304	322	0.00%	0.00%	304	322	0.00%	0.00%	304	322	0.00%	0.00%	304	322	0.00%	0.00%	304	322	0.00%	0.00%
Por arrendamiento mercantil	305	323	0.00%	0.00%	305	323	0.00%	0.00%	305	323	0.00%	0.00%	305	323	0.00%	0.00%	305	323	0.00%	0.00%
Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales	306	324	0.00%	0.00%	306	324	0.00%	0.00%	306	324	0.00%	0.00%	306	324	0.00%	0.00%	306	324	0.00%	0.00%
Por seguros y reaseguros	307	325	0.00%	0.00%	307	325	0.00%	0.00%	307	325	0.00%	0.00%	307	325	0.00%	0.00%	307	325	0.00%	0.00%
Por rendimientos financieros	308	326	0.00%	0.00%	308	326	0.00%	0.00%	308	326	0.00%	0.00%	308	326	0.00%	0.00%	308	326	0.00%	0.00%
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito	309	327	0.00%	0.00%	309	327	0.00%	0.00%	309	327	0.00%	0.00%	309	327	0.00%	0.00%	309	327	0.00%	0.00%
Por intereses y comisiones a comerciantes	310	328	0.00%	0.00%	310	328	0.00%	0.00%	310	328	0.00%	0.00%	310	328	0.00%	0.00%	310	328	0.00%	0.00%
Por venta de combustibles a distribuidores	311	329	0.00%	0.00%	311	329	0.00%	0.00%	311	329	0.00%	0.00%	311	329	0.00%	0.00%	311	329	0.00%	0.00%
Por servicios petroleros	312	330	0.00%	0.00%	312	330	0.00%	0.00%	312	330	0.00%	0.00%	312	330	0.00%	0.00%	312	330	0.00%	0.00%
Por transacciones de bienes y servicios con sociedades	313	331	0.00%	0.00%	313	331	0.00%	0.00%	313	331	0.00%	0.00%	313	331	0.00%	0.00%	313	331	0.00%	0.00%
Por transacciones de bienes y servicios con sociedades	314	332	0.00%	0.00%	314	332	0.00%	0.00%	314	332	0.00%	0.00%	314	332	0.00%	0.00%	314	332	0.00%	0.00%
Por comisiones	315	333	0.00%	0.00%	315	333	0.00%	0.00%	315	333	0.00%	0.00%	315	333	0.00%	0.00%	315	333	0.00%	0.00%
Por bancos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de letinas de crédito	316	334	0.00%	0.00%	316	334	0.00%	0.00%	316	334	0.00%	0.00%	316	334	0.00%	0.00%	316	334	0.00%	0.00%
Por regalías	317	335	0.00%	0.00%	317	335	0.00%	0.00%	317	335	0.00%	0.00%	317	335	0.00%	0.00%	317	335	0.00%	0.00%
Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y árbitros	318	336	0.00%	0.00%	318	336	0.00%	0.00%	318	336	0.00%	0.00%	318	336	0.00%	0.00%	318	336	0.00%	0.00%
Retenciones por pagos en el exterior	407	411	0.00%	0.00%	407	411	0.00%	0.00%	407	411	0.00%	0.00%	407	411	0.00%	0.00%	407	411	0.00%	0.00%
Con convenio de doble tributación	408	412	0.00%	0.00%	408	412	0.00%	0.00%	408	412	0.00%	0.00%	408	412	0.00%	0.00%	408	412	0.00%	0.00%
Con convenio de doble tributación	409	413	0.00%	0.00%	409	413	0.00%	0.00%	409	413	0.00%	0.00%	409	413	0.00%	0.00%	409	413	0.00%	0.00%
Sin convenio de doble tributación	410	414	0.00%	0.00%	410	414	0.00%	0.00%	410	414	0.00%	0.00%	410	414	0.00%	0.00%	410	414	0.00%	0.00%

SR. PEDRO BERRIO
Contador Registrado No. 07801
COMPAÑIA SIMOSA S.A.

SR. OTTON...
COMPAÑIA SIMOSA S.A.

CUADRO No. 16 RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE											
Mes	Número de Formulario	Número de Formulario que rectificó	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor
Enero	200198565		18-Feb-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Febrero	200198564		18-Mar-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Marzo	200198563		18-Abr-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Abril	200198562		18-May-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Mayo	200198561		18-Jun-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Junio	200198560		18-Jul-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Julio	200198559		18-Ago-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Agosto	200198558		18-Sep-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Septiembre	200198557		18-Oct-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Octubre	200198556		18-Nov-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Noviembre	200198555		18-Dic-01	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
Diciembre	200198554		18-Ene-02	16-Sep-02	-	-	-	-	15,00	-	-
TOTAL									180,00	-	180,00

SR. PEDRO BERNABE
Contador Registrado No. 07501
COMPANIA SIMOSA S.A.

SR. RITON COELLO
Representante Legal
COMPANIA SIMOSA S.A.