

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022771**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862370001	02	EXPEDIENTE	44418	03	RAZON SOCIAL:	SIMOSA C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	503	11 TELEF.: 253600 12 FAX: 250151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUNE JOYCE LADD DE TORRES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906062724	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
					-	23	OTROS	-
					-	24	AUDITOR EXTERNO	-
					-	25	R.N.A.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.631.261	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	80.463		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.711.724		Inventario inicial de materia prima	505	-
------------------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	-----	---

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.297.873.692		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3.266.535		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.301.140.227		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.302.851.951		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	3.200.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.200.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.115.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.169.705.935		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	9.946.016		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.299.651.951		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.302.851.951		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

## ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.587		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						