

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO						10	NUMERO	503	11	TELEF.	253600	12	FAX	250151		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	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	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS											
Caja, bancos	101	1.631.261	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 gravad.	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	-								
<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">B) Mercaderías en tránsito</div> <div>Repuestos, herramientas y accesorios</div> <div>Impuestos anticipados</div> <div>Otros activos corrientes</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</div>			<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">COSTO DE VENTAS</div> <div>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</div> <div>Compra de productos terminados</div> <div>Importaciones de productos terminados</div> <div>(-) Inventario final de productos terminados</div> <div>Inventario inicial de materia prima</div> <div>Compras de materia prima</div> <div>Importaciones de materia prima</div> <div>(-) Inventario final de materia prima</div> <div>Mano de obra directa</div> <div>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</div> <div>Mano de obra indirecta</div> <div>Suministros y materiales</div> <div>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</div> <div>Aportes IESS y beneficios sociales</div> <div>Mantenimiento y reparaciones</div> <div>Energía, agua y teléfono</div> <div>Otros gastos de fabricación</div> <div>Inventario inicial de productos en proceso</div> <div>(-) Inventario final de productos en proceso</div> <div>Inventario inicial de productos terminados</div> <div>(-) Inventario final de productos terminados</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL COSTO DE VENTAS</div>											
						<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">ACTIVO FIJO</div> <div>Terrenos, edificios e instalaciones</div> <div>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</div> <div>Vehículos</div> <div>Otros activos fijos</div> <div>(-) Depreciación acumulada</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL ACTIVO FIJO</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">ACTIVOS NO CORRIENTES</div> <div>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</div> <div>Gastos de organización y constitución</div> <div>Gastos de investigación exploración y otros</div> <div>Aportaciones en asociaciones</div> <div>Otros activos no corrientes</div> <div>(-) Amortización acumulada</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</div>								
									<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">PASIVO CORRIENTE</div> <div>Cuentas por pagar</div> <div>Documentos por pagar</div> <div>Provisiones sociales por pagar</div> <div>Obligaciones: IESS e impuestos</div> <div>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</div> <div>Otros pasivos corrientes</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL PASIVO CORRIENTE</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</div> <div>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</div> <div>Préstamos de accionistas o casa matriz</div> <div>Obligaciones emitidas</div> <div>Otros pasivos a largo plazo</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">PATRIMONIO NETO</div> <div>Capital suscrito y/o asignado</div> <div>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</div> <div>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</div> <div>Reservas</div> <div>Reserva por revalorización del patrimonio</div> <div>Reexpresión monetaria</div> <div>Otros superávits</div> <div>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</div> <div>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL PATRIMONIO NETO</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</div>					
												<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</div> <div>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</div> <div>Comisiones en ventas y publicidad</div> <div>Gastos de gestión</div> <div>Agua, luz, teléfono, télex y fax</div> <div>Impuestos, contribuciones y otros</div> <div>Depreciación de bienes y amortizaciones</div> <div>Cuentas incobrables y baja de inventarios</div> <div>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</div> <div>Intereses y comisiones</div> <div>Provisiones deducibles</div> <div>Otros gastos de administración y ventas</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">GASTOS NO OPERACIONALES</div> <div>Pérdida en venta de activos</div> <div>Pérdida por diferencias de cambio</div> <div>Otros gastos no operacionales</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</div> <div>(+) Gastos no deducibles (en el país)</div> <div>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</div> <div>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">Utilidad Neta (580+581+582-583)</div> <div>(-) Participación 15% de Trabajadores</div> <div>(-) 85% Dividendos percibidos</div>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.587
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, LOTERIAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECHA	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

June Ladd de Torres

Firma del representante legal

Maximo Tandez

Firma del contador

Nombre	800	MAXIMO TANDEZ	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Matr. No.	801	2613	(-) Anticipo gravado	770	80.463
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	80.463
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

FILANBANCO
05 SET. 1996
1002