

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0019003</b>
---	--

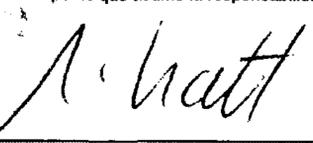
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>														
01	RUC	0990862370001	02	REGIMEN	44418	03	SOCIEDAD	SIMOSA C. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	18 DE AGOSTO	10	NUMERO	503	11	TEL. EXT.	253600	12	FAX	250151			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS NATH FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090611299-0					
18	PROFESION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUERON EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos 101 888.955	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 -	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 -	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -	Otras rentas 408 -
Mercaderías en tránsito 110 -	<b>TOTAL INGRESOS</b> 409 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos anticipados 112 80.463	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados 502 -
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 119 969.418	Importaciones de productos terminados 503 -
<b>ACTIVO FIJO</b>	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -	Inventario inicial de materia prima 505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -	Compras de materia prima 506 -
Vehículos 153 -	Importaciones de materia prima 507 -
Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -
(-) Depreciación acumulada 155 -	Mano de obra directa 509 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Mano de obra indirecta 511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.441.512.494	Suministros y materiales 512 -
Gastos de organización y constitución 162 22.008.841	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Aportaciones en asociaciones 164 -	Mantenimiento y reparaciones 515 -
Otros activos no corrientes 165 -	Energía, agua y teléfono 516 -
(-) Amortización acumulada 166 -	Otros gastos de fabricación 517 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 5.463.521.335	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 5.464.490.753	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Inventario inicial de productos terminados 520 -
Cuentas por pagar 201 -	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Documentos por pagar 202 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 -
Provisiones sociales por pagar 203 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Otros pasivos corrientes 206 -	Gastos de gestión 553 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 82.880.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Obligaciones emitidas 213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Intereses y comisiones 559 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 82.880.000	Provisiones deducibles 560 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 82.880.000	Otros gastos de administración y ventas 561 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 -
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -	Pérdida en venta de activos 571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.115.000.000	Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Reservas 304 -	Otros gastos no operacionales 573 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.261.610.753	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -
Reexpresión monetaria 306 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 -
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 5.381.610.753	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 5.464.490.753	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> 590 -
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 -
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	228.978	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	228.978	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre: 800 MAXIMO TANDAZO Matr. No.: 801 2613	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 719 80.463 (-) Impuestos retenidos - <b>SALDO A FAVOR 80.463</b> IMPUESTO A PAGAR - Interés por mora - Multas - <b>TOTAL PAGADO</b> -	Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cuentas por pagar) -