

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 7 No. A00005163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990862370001	02	EXPEDIENTE	44418	03	RAZON SOCIAL	SIMOSA C. A.	
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
CALLE	10 DE AGOSTO	10	NÚMERO	503	11	TÉLEFONO	253600
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL RESPONSABLE	LUIS NATH FRANCO	17	CED. DE IDENTIDAD O DOCUMENTO	0906112990			

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
------------------	----------

caja, bancos	101	442.942	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	405	-
inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	5.361
mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	5.361
repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
impuestos anticipados	112	278.978	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	721.920	Compra de productos terminados	502	-

ACTIVO FIJO	
-------------	--

terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	508	-
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
vehículos	153	-	(-) inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	510	-
) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
OTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	
-----------------------	--

cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.386.326.759	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
portaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.386.326.759	(-) inventario final de productos en proceso	519	-
OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.387.048.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE	
------------------	--

cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
gastos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
deviciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	-
OTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	34.962.925

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
-----------------------------------	--

cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	186.880.000	Cuentas recuperables y basado inventarios	557	-
restamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
obligaciones emitidas	213	-	Impresión y difusión	559	5.990.632
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Presión de trabajadores	560	-
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	186.880.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186.880.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40.953.557

ATRIMONIO NETO	
----------------	--

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 diferencia de cambio	572	-
portes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.115.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
reserva por revalorización del patrimonio	305	4.080.168.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	560	(40.948.196)
reexpresión monetaria	306	-	(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-
utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40.948.196)
OTAL ATRIMONIO NETO	319	6.200.168.679	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
OTAL DEL ATRIMONIO (320 + 319)	320	6.387.048.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
---	--

total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.429	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	(40.948.196)
anticipo ((701 ó 702)-771)	703	4.429	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	(40.948.196)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		704	709