

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00074

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099086237000

RAZON SOCIAL SIMOSA S.A.

EXPEDIENTE 44418

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	43.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83.70

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
VEHICULOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	372,289.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		372,289.99
TOTAL DEL ACTIVO	369	372,373.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS, REINTERES E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUSCRIBIDOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49,038.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	49,038.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		49,038.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	727.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN EL SORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	307,770.66
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,015,149.56
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(312.39)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	323,335.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	372,373.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(312.39)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(312.39)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	(312.39)
(-) GASTOS DEDUCIBLES	805	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	807	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(312.39)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	33.32
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S.	10.00
--------	-------

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
-----	---

COMPENSACION DOLARES

No.	-
-----	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-10010-2
000100000

PAGO DE SUR GENTE

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA - MAXIME
 28 JUN 2001
 Mont. 12 - Term. 01V7