	~W\&	EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO ÚN	: - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			102379
FORMULARIO 101 IMPORTANTE	E: SÍRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN E		IFICA	
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 2003 SIMOSA C.A.	194 NO. PORMOLATIO GOZ SE RECT		EXPEDIENTE
RUC 0990862370001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTAD	<u> </u>	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	→	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	rate	INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	*
AS. P DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	1 400.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	29,74	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	S	690	1.400.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	4 est		NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715	+-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 336 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIRI E		29,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA	IOS LES E INDEMNIZACIONES	719 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 346			JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VELÍTULOS	347 349	***	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	723 724	-
O CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 353	#4·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
DEFINECTION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUG	355 350	- -		IAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	729 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	***	SUELDOS Y SALARI MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA	LES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	366 360		HONORARIOS A PE HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO	371	· •	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*	734 735	<u>-</u>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	**	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-377 378	nb	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736 720	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	*	OTROS COSTOS DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 386	* -₽	750 GASTOS DE ADMINIST			
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTRAS	387	1.018.079.38	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES	751 752	÷
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NAT		753 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	1.018.079.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	1.4.14.3.18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INI COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	#	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764 265	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 428		MOTARIOS Y REGISTRADORES D	OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	<u> </u>	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	15.337.87	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	16.337.87	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	<i>i</i>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR LES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	4.289.06
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 (459		OTROS GASTOS NO OPERACION		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		1.28 8.0%
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	699 - 799 < 0		+++,9-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		+++,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA		803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461 483	3	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		805 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480 499	**	(+) GASTIOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	808 807	•
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496	15.337,87		GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	*
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS		810	\$ \forall \for
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	104.631,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E		812	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	612,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80	1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>(813	d
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	896.436,94		I-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	178,42	ITILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA C	<u>·</u>		111,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	111,90	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	819 820	27,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599			NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		899	•1,76
1111				DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u></u>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	00m, 5004	897	13.99
NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	BY PORMA DE PAGO	901	•
198 C.I. No. 190 RUC NO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EL ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO).	ercenes aviles entenes aviles	INTERÉS POR MORA	633 901	902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907	<u>.</u>	MULTAS TOTAL PAGADO	SOCIEDADES2 + 964 904	904 900	÷
DETALLE DE N	VOTAS	DE CRÉDITO		# DETALLE DE		
908 N/C No. 910 N/C No.		12 N/C No.	914 N/C No.	Ad Ada W		Resol. No.

911 USD

921

913 USD

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN