| SPECIAL DECUMENTAL DECLEMENT DECUMENTS Services de Kentas Internas FORMULA FRIO 181 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | HENTA Y PRESENTACIONAL 199 20 | _ | 000334 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|
| FESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDEN | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. 2004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 | No EM | PLEADOS BAJO NÓMINA |
| 201 RUC 099086237000182 RAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA | | MINACIÓN | SIMOSA C.A. ESTADO DE RESULTA | 203 DOS | EXPEDIENTE 444 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | 311 | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 804 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 323 325 | | OTRAS RENTAS UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| ARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | 15.74 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | <u></u> |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 320 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECUROS DAGADOS BOD ANTICIDADO | 330 331 332 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 714 715 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDO SADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDO SADOS POR ANTICIPADO | 333 334 | \$ | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | • |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 339 | 15.74 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 718 | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA HONORARIOS A SERVICIOS COASIONAS ES | 720 721 | |
| EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 341 343 345 | * | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 722 723 724 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 726 | 7 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DIA CION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 363 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 363 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 732 733 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL CTIVO FIJO | 368 | | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| 376 CLAOS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO CACTOO DE CDOANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 371 373 375 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 736 739 740 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE L'ERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CONEDADES | 741 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 744 | |
| CLIENTES RELACIONADOS A LARCO PLAZO CTROS | 383 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 746 746 747 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | 7 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TYENTAS SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 752 | ** *********************************** |
| TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO | 397 399 | 1 2007 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 754 756 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 786 787 | |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLIGACIONES CON LOCALES | 413 415 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 715.0 | |
| PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 417 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 760 761 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 423 425 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 764 | <u> </u> |
| CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 427 428 | * | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 765 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 431 439 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | | 21.879,32 21.879,32 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI | 769 770 E 771 | 6.527,46 |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLUGACIONES CON LOGALES | 643 445 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | 7- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES | 774 775 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR | 461 452 453 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 465 467 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 6.527,40 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 461 | E . | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 782 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | 400 | ÷ | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | سينبسي | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 471 473 479 | · | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 6.527.46 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | ÷ | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | \$* | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 6.527,46 |
| TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO | 489 480 | 21.879.32 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR Trasladar campo 605 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 804 807 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 508 | 800.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 800 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | 50 5 | * | TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 509 | 551,25 600,000,40 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 518 | 889.909,48 262,38 | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 517 | P- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6 817 3 818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ | 598 598 599 | | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | \$ 4.7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 868 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | <u> </u> | 15,74 |
| FIRMA MERRESENTANTE LEGAL NOMBRE | FI | MA CONTADOR | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: MEDIANTE CHEQUE, DÉRIGIO DE STIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | MERCEDES AVILES | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA | 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | 0907899140001 10,00 | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 10.00 |
| | | E CRÉDITO | | E COMP | ENSACIONES |
| 908 N/C Nº - 910 N/C Nº - 909 USD - | | | 914 N/C N° 915 Resol. N° 915 USD 922 AÑO 928 MES | | 918 Resol. Nº |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | neadthu UtiCiAL Nº | 922 AÑO 923 MES | 924 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ |