

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000090724001	02	EXPEDIENTE	07342	03	RAZON SOCIAL	SIMCOGENOS S.A.	57392								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL			
09	CALLE	AVDA. DE LOS HERMANOS	10	NUMERO	902	11	TELEF.	282280	12	FAX	282878						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	F. O. GREGOR DE OCKA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17715981								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	953.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	870.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	870.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	953.550	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'519.388	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	151.939	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'367.449	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'320.999	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.887	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.887	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	621.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	818.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.887	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.550	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'295.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(1'025.879)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.550	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'308.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'320.999	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.550	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.887	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.663	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

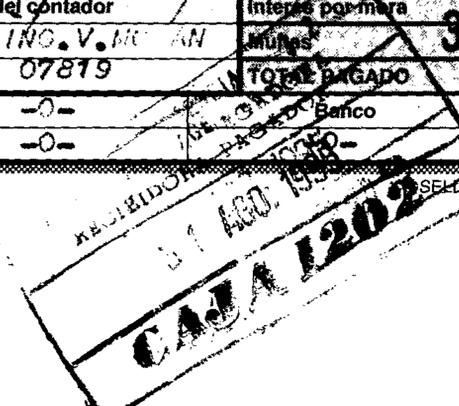
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.309	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal [Firma]				Firma del contador [Firma]			
Nombre 800 ING. V. M. AN				INTERES POR MONEDA			
Matr. No. 801 07819				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo S/. 19.190				TOTAL PAGADO 799 19.190			
Cheque No. -0-				Notas de Crédito (cantidad) -0-			
S/. -0-				S/. -0-			



3