

**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 4 No. B 00051658**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991153004001	02	EXPEDIENTE	936303	RAZON SOCIAL	SIMPRES BERTOLAS DE EXPORTACION "SIMPRES S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO			10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PA: SEM	25	R.N.A.E.	003

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	606.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'820.738
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'797.023	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	45'772.682	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	217.221	Otras rentas	408	1.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	20'822.085

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	51'393.806	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'321.128	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.455	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	139'894.119	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'965.901)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'444.082
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198'497.801	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	490.276
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	12'908.617	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'412.774
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'581.733)	Otros gastos de fabricación	517	5'377.382
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10'326.884	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	260'218.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'521.021	529	10'724.514	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	440.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'961.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.400

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	6'396.525	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos no operacionales	573	2'073.681
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'961.487	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'073.681

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Capital suscrito y/o asignado <b>EN TRAMITE</b>	301	78'200.000	580	1'627.365	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44'166.892	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'391.739	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'627.365
Reexpresión monetaria	306	115'277.849	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'220.524	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	258'257.004	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	260'218.491	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'627.365

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591	406.841	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	1'220.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
S/. -		774	
Cheque No. 536.789		775	
S/. -		776	