

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 5 No. B 00062986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991220712001	02	EXPEDIENTE	66601	03	RAZON SOCIAL	SIMONCINI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	TAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTC. EXPORTC. COMERC. FABRIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	4'704.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---									
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de i.v.a. o no gravadas	402	---									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---									
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---									
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---									
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---									
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---									
Acadérmias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS											
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---									
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---									
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'704.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	---									
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---									
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---									
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---									
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'055.546	Mano de obra indirecta	511	---									
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---									
Gastos de investigación exploración y otros	163	720.722	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---									
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---									
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---									
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'776.268	Otros gastos de fabricación	517	---									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'480.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	---									
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---									
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---									
Provisiones sociales por pagar	203	244.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'496.000	Gastos de gestión	553	---									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---									
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---									
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'496.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'740.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---									
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Provisiones deducibles	560	---									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---									
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'605.297	GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria	306	2'135.281	Pérdida en venta de activos	571	---									
Otros superávit	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'740.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'480.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---									
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---									
Valor anticipo (701 + 702) - 711)	703	54.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	585	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	586	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	---						
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	---						
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759	---						
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)							TOTAL COMPENSACIONES	760	---					
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	---					
Firma del contador							Impuestos retenidos	771	---					
Efectivo							SALDO A FAVOR	772	---					
Cheque No.							IMPUESTOS PAGADOS	773	---					
Banco							Interés de mora	774	---					
Multas							Multas	775	---					
TOTAL PAGO							TOTAL PAGO	799	---					
Banco							Notas de Crédito (cantidad)	---	---					