

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991220712001 02 EXPEDIENTE: 66601 03 EMPRESA: SIMONCINI S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROV.: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 ZONA: URB. GANTON 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CORDOVA 10 NÚMERO: 1004 11 TELEF.: 560897 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTAC. EXPORTAC. COMERC. FABRIC. 14 CUAL. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELENA ARCOS DE LEONHARDT 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0906045448
 18 DIRECCION: --- 19 ADMINISTRACION: --- 20 AUTODIR. EXTERNO: --- 21 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'645.470	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	111'186.097	Dividendos percibidos	405	136'686.097
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	136'686.097
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	54.250	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'885.817	(-) 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	---
Vehículos	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	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'673.060	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	909.551	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(+) Amortización acumulada	166	(181.910)	Inventario inicial de producción en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'490.701	(-) Inventario final de producción en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'376.518	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	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	---	Gastos de publicidad	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, devaluaciones y otros	555	760.590
			Depreciación de bienes e instalaciones	556	144.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	904.734

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'335.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135'781.363
Reexpresión monetaria	306	8'169.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	43.689
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135'781.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135'825.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'286.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'286.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	136'686.097
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activo neto (4% x Código 170 - deducciones) 1'155.592
 702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'155.592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 135'781.363
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --- 709 IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IND. 733	729	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IND. 743	739	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	749	---
				759	---

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
 (-) Anticipos pagados 770 54.250
 (-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A PAGAR 772 54.250
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
 774 ---
 775 ---
 776 ---

Firma del representante legal: ELENA DE LEONHARDT
 Firma del representante legal: ELENA DE LEONHARDT
 Nombre: ELENA DE LEONHARDT
 Matr. No.: 801
 Efectivo: ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de Crédito: ---

ESTADO DE RESULTADOS