SRI DIRECCIÓN REGIONAL SUR
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

No. 0035065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991253970001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIMBOLOCORP S. A.
203 EXPEDIENTE	66955

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	770,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
MERCADERIA EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	787,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	906,18
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1,498,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	7.773,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.079,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.099,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	8.099,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	242,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diciembre/año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	18,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	224,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	388	9.110,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	4.887,06
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	-
CON EMPLEADOS	410	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	4.887,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	416	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	420	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498	435	4.887,06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	-
RESERVA LEGAL	439	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	-
RESERVA DE CAPITAL	441	2.664,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	759,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	445	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	4.223,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 446	448	9.110,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	655	-
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	656	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	657	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	658	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES (Informativo)	659	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (Informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(-) 100% DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. 35% * 10%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-600) * 10%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687-688+689+690-691-692+693+694-695	696	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614-615	697	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696 - 698	699	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	-
(-) ANTICIPO PAGADO	701	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	702	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-619-620-621-622-623=0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplicar de acuerdo vigente conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*700)-RET; OPCIÓN B: (((A2%*P1)+(A1%*C)+(B1%*P2)+(B2%*C))/B)-RET	708	-
900 VALORES A PAGAR		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO PAGADO 700 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE NO CERTIFICADO NOMBRE INSTITUCIÓN FINANCIERA DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

Rocío Rivas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROCIO RIVAS

NOMBRE: rossa reyes

909 C.I. No.	0190532990 82
910 RUC No.	0991654966 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -
(CAMPO 910 Y 920 LEY No.		919	-	REGISTRO OFICIAL No.		920	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No. -	922	Nota/s. No. -	923	Nota/s. No. -		
924	USD -	925	USD -	926	USD -		
927	-	928	AÑO - - - -	MES - -	DIA - -	929	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAR 2004
Rodny Contante
GUAYAQUIL

CONTROL 02-2004-04/03/26/2004 # 1 filerem
UN 3070 PAGO IMPUESTOS N.N
TIP_TRMTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002413-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO