

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 2005-0637** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **-**

RUC: **0991239170001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SIMBOLOCORP S.A.** EXPEDIENTE: **66955**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	770,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,60	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	2.664,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	759,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.223,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.110,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	906,18	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	1.498,84	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.773,92	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.079,00	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.099,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.099,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	242,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	18,48	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224,01	BAJA DE INVENTARIO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	9.110,99	COMISIÓN A SOCIEDADES	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LUBRICANTES	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	4.887,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEBITOS DOCUMENTADOS	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	TRANSPORTE	
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CRÉDITO A MUTUO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.887,06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	INTERESES POR DEBITOS DOCUMENTADOS	
DEBITOS DOCUMENTADOS	-	LOCALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	4.887,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rocio Rivas</i>		EN EL PAÍS	
FIRMA REPRESENTANTE: <i>Rolando Barrera</i>		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: ROCIO RIVAS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NOMBRE: ROLANDO BARRERA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
C.I. N° 0905329082		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
RUC N° 0909550774001		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C N°	810 N/C N°	812 N/C N°	N/C N°
809 USD	811 USD	813 USD	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	USD
			ANO: - - - - MES: - - DÍA: - -