

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 044** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099.1304752001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SIMPLEX SA** EXPEDIENTE **71275**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	95,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.334,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36,89	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1.466,14</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	331	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	335	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	1.091.598,93	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>1.091.598,93</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.093.065,07</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR	411	2,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DELCOMERCIO	411.1	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	411.2	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DELCREDITOS FINANCIEROS	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	413	--	GASTOS DE GESTION		
DELCREDITOS FINANCIEROS	414	--	GASTOS DE VIAJE		
DELCREDITOS FINANCIEROS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	419	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DELCREDITOS FINANCIEROS	421	--	CUENTAS INCOBRABLES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	422	--	BAJA DE INVENTARIOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	424	--	LOCALES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	425	--	AL EXTERIOR		
DELCREDITOS FINANCIEROS	426	512.230,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	427	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	428	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	429	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	430	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	431	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	432	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	433	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	434	512.280,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	435	--	749 + 779 + 789		
DELCREDITOS FINANCIEROS	436	--	699 - 799 > 0		
DELCREDITOS FINANCIEROS	437	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	438	--	699 - 799 < 0		
DELCREDITOS FINANCIEROS	439	21.830,38	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	440	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	441	--	trasladar campo 797		
DELCREDITOS FINANCIEROS	442	21.830,38	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	443	--	trasladar campo 798		
DELCREDITOS FINANCIEROS	444	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	445	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	446	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	447	--	EN EL PAIS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	448	--	EN EL EXTERIOR		
DELCREDITOS FINANCIEROS	449	534.114,40	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	450	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DELCREDITOS FINANCIEROS	451	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DELCREDITOS FINANCIEROS	452	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	453	156.009,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	454	23,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	455	401.107,97	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	456	--	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
DELCREDITOS FINANCIEROS	457	1.010,37	<b>= PERDIDA</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	458	--	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
DELCREDITOS FINANCIEROS	459	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DELCREDITOS FINANCIEROS	460	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DELCREDITOS FINANCIEROS	461	--	814-816		
DELCREDITOS FINANCIEROS	462	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DELCREDITOS FINANCIEROS	463	--	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DELCREDITOS FINANCIEROS	464	558.950,67	(-) ANTICIPO PAGADO		
DELCREDITOS FINANCIEROS	465	1.093.065,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DELCREDITOS FINANCIEROS	466	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DELCREDITOS FINANCIEROS	467	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DELCREDITOS FINANCIEROS	468	--	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DELCREDITOS FINANCIEROS	469	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DELCREDITOS FINANCIEROS	470	--	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>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)</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JOSE LUIS VELASCO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR <b>ANA RIVERA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0908886732</b>			PAGO PREVIO		
RUC No. <b>0918015496001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. --- USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. --- USD  
 REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

316 15/02/04 04/20/2004 B4 1 de 010  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS MIN  
 STICKER No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 37-042-003221-4  
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO