

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991324453001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SIMENEP S.A.** EXPEDIENTE 72827

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>155.465,07</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>1.476,68</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>28.609,74</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS <b>135.254,12</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS <b>292.495,87</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>1.224,41</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>14.750,53</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>5.771,03</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>864,93</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>56.854,28</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.220,64</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>87.897,17</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>14.750,53</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>6.425,30</b>		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>645,38</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>119.800,38</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>11.000,00</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>14.207,85</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>56.085,22</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>3.137,20</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 105.592,53</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>60.045,89</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>2.063,54</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS <b>3.240,50</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>585,80</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 105.592,53</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIIDADES RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>1.400,60</b>		
GASTOS ANTICIPADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>864,93</b>		
OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>2.202,55</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 278.718,06</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 156.851,17</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS, SALARIOS <b>4.258,60</b>		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>435,50</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES <b>24.628,72</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR <b>16.800,50</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR <b>100.000,00</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES <b>125,47</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>620,22</b>		
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			COMBUSTIBLES		
CON EL IESS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON EMPLEADOS <b>962,85</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>6.040,87</b>			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>2.228,72</b>			GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 150.777,13</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>945,63</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>234,50</b>		
LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>245,60</b>		
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>385,40</b>		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.126,45</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 296.843,51</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>6.352,36</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>6.352,36</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>952,85</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 150.777,13</b>			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>800,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 5.309,51</b>		
OTROS SUPERAVITS			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>5.309,51</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>5.274,04</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.340,80</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 6.074,04</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>1.224,41</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 156.851,17</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>125,47</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>KLEBER BAJANA</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>62,73</b>		
C.I. No. <b>0001567180</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>1303798324001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>125,47</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>125,47</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000000192134 15:35:53 - 04-19-2004  
 PREIMPRESO:00000000192134-bravomd  
 STICKER:360380029127 GUAYAQUIL  
 \* 125.47 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY