

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791852079001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIMTISAVTICOS S.A. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADOS UNIDOS 93607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS PERCIBIDOS	
311 CASH BANCOS	11,968,00	602 INGRESOS EVENTIVOS	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 INGRESOS FINANCIEROS	
313 CTS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 OTRAS RENTAS	
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS	
315 CTS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	61,432,92	700 COSTOS Y GASTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,570,00	710 COSTO DE VENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,323,22	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
322 INVENTARIO DE PROC. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
325 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,294,14		

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
351 TIERRAS		802 FÉRMIDA DEL EJERCICIO	
352 EQUIPOS E INSTALACIONES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	1,610,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,518,00	(3) 100% OTRAS RENTAS CIENTÍFICAS	
355 VEHÍCULOS		(4) GASTOS IRRECUPERABLES EN EL EXTERIOR	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTIVOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	518,90	(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(7) OTRAS RENTAS CIENTÍFICAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,609,10	(8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(10) OTRAS DEDUCCIONES	
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		= PÉRDIDA	
TOTAL ACTIVO FIJO			

370 ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		901 PAGO PREFERIDO	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		903 INTERÉS POR MOROSIDAD	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	118,975,59	904 MULTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		905 TOTAL PAGADO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118,975,59		
380 OTROS ACTIVOS			
381 CUENTAS RELACIONADAS			
382 OTROS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
383 INVENTARIO A LARGO PLAZO			
384 GASTOS ANTICIPADOS			
385 OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	207,878,83		

400 PASIVO		950 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		951 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		952 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	
412 DEL EXTERIOR		953 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		954 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	
414 DEL EXTERIOR		955 RESERVA DE CAPITAL	
415 PROVISIONES DE RESERVALES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS		956 OTROS SUPLENTE	
416 DEL EXTERIOR	200,270,00	957 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	280,69	(1) FÉRMIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
418 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		958 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	680,45	(2) FÉRMIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,878,83
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)			
422 DEL EXTERIOR			
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
424 DEL EXTERIOR			
425 PROVISIONES DE RESERVALES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS			
426 DEL EXTERIOR			
427 HIPOTECAS POR PAGAR			
428 OBLIGACIONES EMITIDAS			
429 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			
430 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	203,665,14		

470 PASIVO DIFERIDO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
471 ANTICIPO CUENTAS		961 PAGO PREFERIDO	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,413,69	962 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,413,69	963 INTERÉS POR MOROSIDAD	
480 OTROS PASIVOS		964 MULTAS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		965 TOTAL PAGADO	
482 OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	207,078,83		

500 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	800,00	961 PAGO PREFERIDO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO		962 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
502 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		963 INTERÉS POR MOROSIDAD	
503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		964 MULTAS	
504 RESERVA DE CAPITAL		965 TOTAL PAGADO	
505 OTROS SUPLENTE			
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) FÉRMIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) FÉRMIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,878,83		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 8191 - 800) 207

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREFERIDO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
903 INTERÉS POR MOROSIDAD	
904 MULTAS	
905 TOTAL PAGADO	800 - 800 = 800

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(GARCÍA 812 Y 821) LFT No.		REGISTRO OFICIAL No.	

BUENENTENDENCIA TECNOLOGÍAS S.A. 7 de ABR 2005 Pablo Villar