98.802

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES BRUTOS, BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 50 0013389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991518657001	SOLIMPLE, SOLUCIONES IMPLEMENTADAS SIMPLE! CIA. LTDA.	9980299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9,458.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,948.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	551.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	777.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,714.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	5,850.97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	49,302.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10,609.43
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	865.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4,846.29
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,383.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	13,965.41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	9,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12,120.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	28,549.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 354	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 +397	373	77,852.18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	374	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	375	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	376	2,000
RESERVA LEGAL	377	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	378	-
RESERVA DE CAPITAL	379	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	380	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	381	6,021.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	382	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	383	5,506.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	384	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	385	13,927.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	386	77,852.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199,097.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	15,307.02
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	20.27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	214,425.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1,923.44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	39,180.44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	14,542.31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	5,850.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1,254.74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3,599.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	8,851.11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3,132.55
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	115.61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1,[illegible]
TRANSPORTE	733	10,133.73
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	5,[illegible].32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	2,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,[illegible].31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	12.25
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	3,171.39
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEVOLVIBLES	750	-
LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	752	21,235.27
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	295,[illegible].32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8,535.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,295.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SIN X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (550-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	7,341.40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7,341.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,835.35
(-) ANTICIPO PRECEDENTE	819	1,714.99
(-) RETENCIONES QUE LE FUERON RETENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES EN ACTIVOS TOTALES	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819-820-821-822-823 > 0	825	120.36
CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (0.5 * 816) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	120.36
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	120.36

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	832	52,702.06
	DEL EXTERIOR	833	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	834	5,321.38
	DEL EXTERIOR	835	-
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	836	-
	DEL EXTERIOR	837	-
PROVISIÓN DE IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	838	2,406.46
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	839	-
	CON EL IESS	840	399.77
	CON EMPLEADOS	841	410.31
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	842	1,295.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		843	-
PROVISIONES		844	1,388.81
CRÉDITO A MUTUO		845	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		846	63,924.33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	847	-
	DEL EXTERIOR	848	-
PROVISIÓN DE GASTOS	LOCALES	849	-
	DEL EXTERIOR	850	-
PROVISIÓN DE IMPUESTOS	LOCALES	851	-
	DEL EXTERIOR	852	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		853	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	854	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	855	-
PROVISIONES		856	-
CRÉDITO A MUTUO		857	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		858	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		859	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		860	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		861	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		862	-
TOTAL OTROS PASIVOS		863	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		864	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 498		865	63,924.33

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ING. CARLOS KOCH CADIZ	ING. KARINA REVELO L.
C.I.: 09092727-4	RUC Nº 0915579700001

MEDIANTE CHEQUE, COMO EMBARGO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	866	120.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	867	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

869 N/C Nº -	870 N/C Nº	871 N/C Nº	872 N/C Nº
873 USD -	874 USD	875 USD	876 USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY 10)	877	REGISTRO OFICIAL Nº	878

DETALLE DE COMPENSACIONES

879 N/C Nº -	880 Resol. Nº -	881 Resol. Nº -
882 USD -	883 USD -	884 USD -
885	886 MES	887 DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 AGO. 2006

BANCO ABN AMRO ALBAN BORJA

CAJA 039-02