50 0040013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados baja rotativa
2004	2000 22285	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991[illegible]4001	Simacomercio S.A	98903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,000
CAJA BANCOS		1681,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11996,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11951,63	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		565,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		44605,88	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1411,81
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)	7476,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	21188,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	170439,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		73583,71	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	537633,43
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131254,37	OTRAS RENTAS	—
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS		36572,60	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OBRAS EN PROCESO		—	TOTAL INGRESOS	537633,43
INSTALACIONES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		1314,82	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73821,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	480576,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2285,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73583,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6983,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39182,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		39182,86	BAJA DE INVENTARIOS	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	16450,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	593,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS		—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4624,47
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397		170439,63	TRANSPORTE	7576,26
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	1662,66
LOCALES		47972,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2436,56
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1289,40
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3983,60
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	565,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1473,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS		—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS		—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1745,03	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49684,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	1303,04
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES		99531,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	525999,89
DEL EXTERIOR		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11623,54
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1745,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		99531,00	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	9878,51
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		149215,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	9878,51
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	2469,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2263,75
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 619-620-621-622-623 > 0	206,38
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRIMERA CUOTA 619 - 620 - 622	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	58,39
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	147,99
			INTERESES POR MORA	15,26
			MULTAS	42,56
			TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	206,41

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:

C.I. Nº — RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	206,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 513) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 17 MAR 2006 — 1 180

SECRETARIA GENERAL — 3 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

0991519736001 500040013 $ 220.41 $ 220.41 USD
1306010136001206 31 103 001 8460