DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

NEL 20[illegible]

IMPORTANTE: LÉAPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99389

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992105467001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIMBERTTO S.A.
203 EXPEDIENTE	77324		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.383,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	58,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.441,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4.046,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	809,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.237,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	354	9.678,43
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	1.966,06
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	44,502
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES POR PAGAR	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	2.006,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	6.592,53
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	6.592,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 485	386	8.600,61
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVIT	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	277,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.077,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 486	399	9.678,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.200,00
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	261,30
TOTAL INGRESOS	608	11.661,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y SOFT. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	773,01
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	270,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	172,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	404,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
LOCALES	767	71,42
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	8.236,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	11.383,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 769	775	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	776	277,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	777	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	778	277,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
EN EL PAÍS	783	—
EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-787-788-789-790-(781-782-783-784-785-787-788-789-790) > 0	791	277,82
= **PÉRDIDA** 781-782-783-784-785-787-788-789-790-(781-782-783-784-785-787-788-789-790) < 0	792	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (794 * 15%) + (793 * 25%)	795	69,45
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	58,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798 > 0	800	11,42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 795) - 800	801	34,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	11,42
INTERÉS POR MORA	804	1,44
MULTAS	805	3,08
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	15,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM ANDRADE — NOMBRE: CLAUDIO VEGA

C.I. No. 0906710108 — RUC No. 0910447286001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	15,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — DIA — MES —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — GUAYAQUIL — 6 AGO. 2004

169 14:48:17 01/15/2003 3 1 ealavat
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-000882-8
us$15.94 BANCO BOLIVARIANO