

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00025485**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028818001	02	EXPEDIENTE	102749	03	RACION SOCIAL	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. "SICO"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GARCIA MORENO					10	NUMERO	804	11	TELEF.	282940	12	FAX	281351		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE VEHIC. Y RPTOS. AUTOMOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS JULIO EMANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090000262								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIVISION	3	21	ADMINISTRACION	108	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	26	FINALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.892.907.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.774.278.378
Inversiones financieras temporales	102	3.257.932.361	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.075.938.206
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.788.516.443	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	562.293.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	651.718.704
Otras cuentas por cobrar	105	19.460.040.112	Dividendos percibidos	405	20.628.300
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1.624.318.592
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	10.462.713.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.464.521.121	TOTAL INGRESOS	409	38.306.156.274
Mercaderías en tránsito	110	3.676.379.536	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26.346.661.903
Impuestos anticipados	112	433.842.368	Compra de productos terminados	502	292.273.311
Otros activos corrientes	113	25.525.476.254	Importaciones de productos terminados	503	10.163.448.626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.937.322.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.150.654.605

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	553.409.811	Dividendos percibidos	405	20.628.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	487.106.440	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	1.624.318.592
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	10.462.713.860
(-) Depreciación acumulada	155	197.971.088	TOTAL INGRESOS	409	38.306.156.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	842.545.163	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.741.663.072	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26.346.661.903
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	292.273.311
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	10.163.448.626
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.150.654.605
Otros activos no corrientes	165	700.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.742.363.072	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97.522.230.357	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	1.718.278.226	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36.866.996
Documentos por pagar	202	58.574.928.183	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	842.961.899	Obligaciones emitidas	213	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	630.535.390	Otros pasivos a largo plazo	214	2.534.772.682
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.571.639.678
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	64.338.343.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.766.703.698	PATRIMONIO NETO		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36.866.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.683.163.708
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	682.169.838
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	324.206.590
Otros pasivos a largo plazo	214	2.534.772.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	277.873.896
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.571.639.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	508.560.937
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	64.338.343.376	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.431.495
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	166.400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.591.433.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.163.479.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	2.786.735.631
Reexpresión monetaria	306	203.060.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	171.581.449
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.059.513.390	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.958.317.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.183.886.981	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	443.747.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97.522.230.357	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.984.362	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	408.984.362	Otros gastos no operacionales	573	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	1.624.318.592	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	129.945.407
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	283.474.677			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(+) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			771 433.840.309		
Firma del contador			(+) Impuestos retenidos		
Nombre 800 W. GONZALEZ D.			772 103.922.500		
Matr. No. 801 0.17174			SALDO A FAVOR		
Efectivo			773 254.118.225		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			774 -		
S/.			Interés por mora		
			775 -		
			TOTAL PAGADO		
			776 -		