

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028818001	02	EXPEDIENTE	102749	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO C.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM.1 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	294100	12	FAX	295486		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS AUT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS JULIO EMAMIEL MORAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900002628								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	115	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N.L.A.	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.062.912.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.603.256.21
Inversiones financieras temporales	102	3.234.984.093	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	584.794.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.763.375.353	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	562.293.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.044.555.026
Otras cuentas por cobrar	105	4.920.089.653	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	7.799.501.703
Inventario de productos en proceso	107	-		407	97.671.887
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	23.138.852.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32.303.712.731	TOTAL INGRESOS	499	67.184.521.919
Mercaderías en tránsito	110	13.964.917.445	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19.464.521.112
Impuestos anticipados	112	204.492.181	Compra de productos terminados	502	673.553.588
Otros activos corrientes	113	39.767.679.675	Importaciones de productos terminados	503	37.493.135.412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.659.869.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	28.744.980.029

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	876.202.130	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	975.201.629	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	696.624	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	199.705.912	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.652.394.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18.730.969.458	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.730.969.458	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156.043.233.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	7.882.662.612	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	101.558.480.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.886.230.093
Provisiones sociales por pagar	203	2.875.580.673	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.179.340.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.513.957.249
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.741.609.284
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	56.561.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.496.064.837	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206.736.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	469.648.368
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.081.127.767	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.436.822
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.100.679.453	Intereses y comisiones	559	23.703.838.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.181.807.220	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.677.872.057	Otros gastos de administración y ventas	561	8.433.237.757
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.226.025.360
Capital suscrito y/o asignado	301	12.646.400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2.170.947.067	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.231.598.387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	488.011.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.072.266.366
Otros superávits	307	6.629.576.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.801.171.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.365.361.797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.072.266.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.043.233.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.839.957

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	7.882.662.612	Inventario inicial de materia prima	505	-
Documentos por pagar	202	101.558.480.686	Compras de materia prima	506	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.875.580.673	Importaciones de materia prima	507	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.179.340.866	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mano de obra directa	509	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.496.064.837	Mano de obra indirecta	511	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.081.127.767	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.100.679.453	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.181.807.220	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.677.872.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12.646.400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.886.230.093
Reservas	304	2.170.947.067	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.231.598.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.513.957.249
Reexpresión monetaria	306	488.011.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.741.609.284
Otros superávits	307	6.629.576.448	Gastos de gestión	553	56.561.296
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206.736.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.801.171.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.648.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.365.361.797	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.436.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.043.233.854	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	7.882.662.612	Inventario inicial de materia prima	505	-
Documentos por pagar	202	101.558.480.686	Compras de materia prima	506	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.875.580.673	Importaciones de materia prima	507	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.179.340.866	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mano de obra directa	509	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.496.064.837	Mano de obra indirecta	511	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.081.127.767	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.100.679.453	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.181.807.220	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.677.872.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12.646.400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.886.230.093
Reservas	304	2.170.947.067	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.231.598.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.513.957.249
Reexpresión monetaria	306	488.011.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.741.609.284
Otros superávits	307	6.629.576.448	Gastos de gestión	553	56.561.296
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206.736.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.801.171.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.648.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.365.361.797	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.436.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.043.233.854	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	7.882.662.612	Inventario inicial de materia prima	505	-
Documentos por pagar	202	101.558.480.686	Compras de materia prima	506	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.875.580.673	Importaciones de materia prima	507	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.179.340.866	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mano de obra directa	509	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.496.064.837	Mano de obra indirecta	511	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.081.127.767	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.100.679.453	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.181.807.220	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.677.872.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PATRIMONIO NETO			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12.646.400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.886.230.093
Reservas	304	2.170.947.067	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.231.598.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.513.957.249
Reexpresión monetaria	306	488.011.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.741.609.284
Otros superávits	307	6.629.576.448	Gastos de gestión	553	56.561.296
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206.736.484
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.801.171.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.648.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.365.361.797	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.436.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.043.233.854	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	97.000.000	705		706	709	7.882.662.612