

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028818001	02	EXPEDIENTE	102/49	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICC C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DEL BOMBERO KM. 7.5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870600	12	FAX	871098		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE VEHICULOS Y RPTOS. AUTOMOTR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO VELEZ ENRIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090081161-3								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	122	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N.I.A.	25	R.N.A.E.	01

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.061'709.716		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.672'198.979	
Inversiones financieras temporales	102	864'757.392		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	452'143.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.595'843.419		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	481'769.588		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.406'146.374	
Otras cuentas por cobrar	105	32.393'324.004		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	2.000'77.099
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	21.433'134.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.879'590.987		TOTAL INGRESOS	499	68.245'508.371	
B) Mercaderías en tránsito				110	5.184'570.425		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	2.128'186.320		
Otros activos corrientes				113	6.875'608.557		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	151.501'821.232		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.269'304.518		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28.744'980.028	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.037'545.564		Compra de productos terminados	502	1.488'872.074	
Vehículos	153	247'505.779		Importaciones de productos terminados	503	22.849'579.331	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	18.879'590.987	
(-) Depreciación acumulada	155	514'013.097		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	16.040'342.764		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40.626'917.844		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	40.626'917.844		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	208.169'081.840		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edit.			
Cuentas por pagar	201	5.414'887.006		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	73.725'496.393		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	276'925.361		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	185'005.232		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.767'724.272		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	83.370'038.264		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79.464'813.415		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		529	34.203'840.446		
Otros pasivos a largo plazo	214	1.687'404.659		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				551	4.306'454.837		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				552	344'907.624		
PATRIMONIO NETO				553	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.646'400.000		Gastos de gestión	554	279'807.231	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	846'550.892	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.801'266.273		Impuestos, contribuciones y otros	556	207'713.619	
Reservas	304	2.170'347.067		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.975'105.164		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	560	15.906'797.503	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'158.443		Provisiones deducibles	561	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	965'948.555		Otros gastos de administración y ventas	562	8.387'433.590	
TOTAL PATRIMONIO NETO				569	30.279'665.236		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				GASTOS NO OPERACIONALES			
208.169'081.840				571	-		
				Pérdida en venta de activos	572	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	573	2.246'789.209	
				Otros gastos no operacionales	579	2.246'789.209	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				580	1.515'213.420		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				581	-		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	1.515'213.420	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	586	227'282.013	
				(-) 85% Dividendos percibidos	587	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	19'439.406	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	1.352'400.000	
				(-) Reinversiones v leyes de fomento	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	13.013'947.509		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	747'757.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	654'440.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	2.094'177.824	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	167'534.226
--------------------	-----	---------------	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	217'500.000
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	93'516.970
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	311'016.970
S/.		Banco		IMPUESTO A PAGAR	-
				Interés por mora	-
				Multas	-
				TOTAL PAGADO	799
				Notas de Crédito (cantidad)	-
				S/.	-