

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990028813001

109

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO C.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

395

GUAYAQUIL

AV. DEL BOMBERO KM. 7,5 VÍA A LA COSTA

S/N

870600

871093

DISTRIB. DE VEH. Y RPTOS. AUTOMOTRIZ

61821

388

JACINTO VELEZ ENRIQUEZ

0900811613

3

122

P.W.

010

ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Caja, bancos                                     | 2.417'395.170          |
| Inversiones financieras temporales               | 1.010'463.618          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103.234'064.761        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 1.793'573.038          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 29.243'305.517         |
| Inventario de materia prima                      | -                      |
| Inventario de productos en proceso               | -                      |
| Inventario de suministros y materiales           | -                      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 30.872'170.512         |
| Meraderías en tránsito                           | 32.602'883.136         |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -                      |
| Impuestos anticipados                            | 3.525'486.394          |
| Otros activos corrientes                         | 6.769'699.683          |
| <b>Total</b>                                     | <b>207.881'895.751</b> |

ACTIVO FIJO

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Terranos, edificios e instalaciones | 23.659'691.167        |
| Muebles, muebles, enseres y equipos | 7.800'300.778         |
| Vehículos                           | 343'030.257           |
| Otros activos fijos                 | 227'197.371           |
| (-) Depreciación acumulada          | 1.207'392.250         |
| <b>Total</b>                        | <b>30.822'827.323</b> |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 47.314'326.378        |
| Gastos de organización y constitución             | -                     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -                     |
| Aportaciones en asociaciones                      | -                     |
| Otros activos no corrientes                       | -                     |
| (-) Amortización acumulada                        | -                     |
| <b>Total</b>                                      | <b>47.314'326.378</b> |

PASIVO CORRIENTE

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 48.217'080.595        |
| Documentos por pagar                              | 30.361'190.266        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 4.778'965.190         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 553'610.885           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -                     |
| Otros pasivos corrientes                          | 85'632.021            |
| <b>Total</b>                                      | <b>83.996'478.957</b> |

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | 43.273'970.387         |
| Préstamos de explotación o casa matriz       | -                      |
| Obligaciones emitidas                        | -                      |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 17.648'243.344         |
| (-) Amortización acumulada                   | 60.922'183.731         |
| <b>Total</b>                                 | <b>244.918'662.688</b> |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 12.646'400.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 11.838'823.881        |
| Reservas                                                           | 2.267'541.920         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 12.285'320.144        |
| Reexpresión monetaria                                              | -                     |
| Otros superávits                                                   | -                     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1.242'604.928         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 819'695.891           |
| <b>Total</b>                                                       | <b>41.100'386.764</b> |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 1.835'363.868 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 1.593'205.886 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|

DETALLE DE COMPENSACIONES

INGRESOS

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 46.754'178.910        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 660'410.715           |
| Exportaciones                           | -                     |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 1.679'385.501         |
| Dividendos percibidos                   | -                     |
| Rentas exentas y no gravadas            | -                     |
| Rentas con impuesto único               | 23'410.253            |
| Otras rentas                            | 26.904'761.31         |
| <b>Total</b>                            | <b>72.663'375.529</b> |

COSTO DE VENTAS

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 18.379'590.987        |
| Compra de productos terminados                        | 1.468'694.55          |
| Importaciones de productos terminados                 | 47.594'204.00         |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 34.672'170.51         |
| Inventario inicial de materia prima                   | -                     |
| Compras de materia prima                              | -                     |
| Importaciones de materia prima                        | -                     |
| (-) Inventario final de materia prima                 | -                     |
| Mano de obra directa                                  | -                     |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | -                     |
| Mano de obra indirecta                                | -                     |
| Suministros y materiales                              | -                     |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | -                     |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | -                     |
| Mantenimiento y reparaciones                          | -                     |
| Energía, agua y teléfono                              | -                     |
| Otros gastos de fabricación                           | -                     |
| Inventario inicial de productos en proceso            | -                     |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | -                     |
| Inventario inicial de productos terminados            | -                     |
| (-) Inventario final de productos terminados          | -                     |
| <b>Total</b>                                          | <b>33.270'319.342</b> |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 9.854'509.365         |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 1.526'847.838         |
| Gastos de gestión                                        | 272'408.940           |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604'517.534           |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 1.002'466.147         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 805'761.111           |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -                     |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -                     |
| Intereses y comisiones                                   | 18.977'614.824        |
| Provisiones deducibles                                   | -                     |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 2.542'544.411         |
| <b>Total</b>                                             | <b>34.285'588.399</b> |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pérdida en venta de activos      | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales    | - |

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| (+) Gastos no deducibles (en el país)        | -                  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | -                  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | -                  |
| Utilidad Neta (580-581-582-583)              | 819'695.891        |
| (-) Participación en ganancias de socios     | 122'954.334        |
| (-) 55% de pérdidas acumuladas               | -                  |
| (-) 85% de pérdidas acumuladas               | 19'395.715         |
| (-) 85% de pérdidas acumuladas no gravadas   | -                  |
| (-) Reintegraciones de impuesto              | -                  |
| <b>Total</b>                                 | <b>675'045.930</b> |

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 135'363.938        |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>                                 | <b>135'363.938</b> |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

|     |     |
|-----|-----|
| 733 | 733 |
|-----|-----|

(-) Anticipos pagados

|             |
|-------------|
| 231'300.000 |
|-------------|

(-) Impuestos retenidos

|             |
|-------------|
| 242'152.975 |
|-------------|

|             |
|-------------|
| 473'452.975 |
|-------------|

|   |
|---|
| - |
|---|

|   |
|---|
| - |
|---|

|   |
|---|
| - |
|---|

|   |
|---|
| - |
|---|

|   |
|---|
| - |
|---|

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Jacinto Velez Enriquez

J. PERLAZA R.

0.8393

S/. - S/. - PACIFICO S/. -

2- Depto: Superintendencia de Compañías

Tel. Edif. S.A. R.V.C. 1700316147001

Cód. Formulario R.V.C. 0119880

Nro. Cuenta: 6487

Valor pagado:

RESOLUCION 3328 98-07-29

Nro. Autorización: 000157

Fec. Recaudación: 02/04/1998

#000157

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO C.A.

Nro. Formulario: A00019882

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010066212

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(57143)

Exp. 1998