

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00054695

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990028818006 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. DEL BOMBERO KM. 7,5 VIA LA COSTA S/N 870600 871098
DISTRIB. DE VEH. Y RPTOS AUTOM 6182115 388
ING. JAVIER SOTOMAYOR 0907596886
3 122 22 23 24 P.W. 011

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.460'692.501
Inversiones financieras temporales 102 8.561'755.193
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 06.894'926.133
(-) Provisión cuentas incobrables 104 3.113'735.724
Otras cuentas por cobrar 105 14.106'112.407
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 57.976'230.450
Mercaderías en tránsito 110 35.063'695.732
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 131'711.968
Otros activos corrientes 113 23.055'315.424
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 745.136'704.085

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 28.820'446.913
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12.310'801.654
Vehículos 153 497'393.872
Otros activos fijos 154 357'846.273
(-) Depreciación acumulada 155 4.107'933.301
TOTAL ACTIVO FIJO 159 37.878'555.411

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 61.474'300.262
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 4.684'641.434
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 66.158'941.696
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 849.174'201.192

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 72.968'706.966
Documentos por pagar 202 51.880'955.649
Provisiones sociales por pagar 203 2.991'059.873
Obligaciones: IESS e impuestos 204 190'716.059
Aportes recibidos de sucursales, empresas o as 205 -
Otros pasivos corrientes 206 99'694.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE 210 128.930'116.918

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 490'194.083
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 31.157'990.006
Obligaciones emitidas 213 24.864'000.000
Otros pasivos a largo plazo 214 18.493'453.381
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 75.005'637.470
TOTAL DEL PASIVO (210 + 218) 228 203.935'754.388

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 55.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 33'658.931
Reservas 304 183'696.920
Reserva por revalorización del patrimonio 305 18.705'881.154
Reexpresión monetaria 306 22.001'436.877
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 12.668'788.246
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 34.532'425.781
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 142.845'683.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318) 546 349.174'201.192

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 120.115'992.727
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5.494'092.813
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 4.081'579.918
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 188'492.685
Otras rentas 408 35.040'276.274
TOTAL INGRESOS 409 156.757'274.581

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 34.672'170.512
Compra de productos terminados 502 975'800.546
Importaciones de productos terminados 503 121.212'126.857
(-) Inventario final de productos terminados 504 61.776'230.450
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 95.083'867.46

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 5.812'958.254
Comisiones en ventas y publicidad 602 2.665'864.677
Gastos de gestión 603 346'040.409
Alquileres, luz, teléfono, télex, fax 604 906'362.159
Impuestos, contribuciones y otros 605 728'999.789
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 1.625'665.198
Cuentas incobrables (pérdida de cobranza) 607 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -
Intereses y comisiones 609 66.595'784.05
Provisiones deducibles 610 -
Otros gastos de administración y ventas 611 17.524'158.36
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 612 96.205'832.89

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 701 -
Pérdida por diferencia de cambio 702 -
Otros gastos no operacionales 703 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 500 34.532'425.78
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 501 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 502 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 503 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 34.532'425.78
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 160'218.79
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-587-588-589) 590 34.692'644.57
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 8.673'161.14

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 1'955.878

REEXP. MON. 758 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 244'569.000
(-) Impuestos retenidos 771 131'711.968
SALDO A FAVOR 772 376'281.017
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 -
Efectivo 776 -
Cheque No. 777 -
Banco PACIFICO 778 -
Notas de Crédito (cantidad) 779 -

Firma del representante legal: J. PERAZA
Nombre: J. PERAZA
Matr. No.: 801 0.889

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DECLARACION N. 0054695

028818001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO S.A.
GUAYAS COB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COB. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
CALLE AV. DEL BOMBERO KM. 7,5 VIA A LA COSTA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 870500 12 FAX 871098
AGRID. ECONOMICA DISTRIB. DE VEH. Y RPTOS AUTOMOTRIZ 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61821 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAVIER SOTOMAYOR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907596886
PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 122 22 PRODUCCION 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO P.W. 25 R.N.A.E. 011

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, and GASTOS.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 744

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: J. PERLAZA Matr. No. 801 0 8803
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.