SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0036505

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990028818001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SICO	EXPEDIENTE 1027-49

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		136,459.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		632,845.71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		9,681,626.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		39,127.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		11,496.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		7,659,235.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		1,837,036.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		1,887,016.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		20,619,153.88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347		—
VEHICULOS	348		31,864.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		27,940.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		3,923.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		3,923.78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		813,182.14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	398		220,691.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		1,033,873.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499		21,656,951.36
ACTIVOS CONTINGENTES	399		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		6,782,416.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		7,258,348.21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		12,765,304.44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIADAS — LOCALES	419		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIADAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		451,419.71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		23,121.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		6,837.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		27,287,448.72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		112,227.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIADAS — LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONSORCIADAS — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		1,265,047.32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	460		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		1,160,072.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		2,537,347.94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		29,824,796.66
PASIVOS CONTINGENTES	499		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		3,320,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		377,083.08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		7,347.88
RESERVA DE CAPITAL	509		2,027,170.11
OTROS CUPONES	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		6,328,339.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518		7,571,106.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		8,167,845.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		21,656,951.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		2,985,165.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		97,385.13
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		2,244,870.86
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		5,327,421.16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		7,539,791.23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		178,045.38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		2,705,830.24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		7,589,463.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		130,004.50
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
SUELDOS Y SALARIOS	730		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		2,973,238.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		199,600.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		198,146.64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		398,877.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		171,204.05
COMISIONES EN VENTAS	758		46,331.35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		13,412.74
COMBUSTIBLES	760		4,645.91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		23,595.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		5,296.18
GASTOS DE GESTION	763		40,738.75
GASTOS DE VIAJE	764		40,187.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		44,591.2
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		97,504.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		12,386.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		6,610.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		15,749.43
BAJA DE INVENTARIOS	772		52,688.40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES COMISIONES — LOCALES	774		5,653,553.21
INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		600,056.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		7,835,096.24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		241,665.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		1,848,476.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		2,090,143.38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		12,898,527.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		7,571,106.62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		7,571,106.62
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		5,031,723.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		2,555,094.67
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815		15,651.30
(*) PARA CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(*) PARA CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		15,651.30
(-) ANTICIPO PAGADO	819		3,912.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		11,496.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		7,503.90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		697.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		1,4[illegible].50
			2,046.00

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. SICO

Ing. Marco Lalama Gross
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALEX FELTRAN
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCO LALAMA
C.I. 1705328639

NOMBRE: SR. ALEX FELTRAN
RUC No. 0917498065001

MONTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,046.06
MONTO COMPENSACIONES	
MONTO NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(ARTICULO 612 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION