

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080114

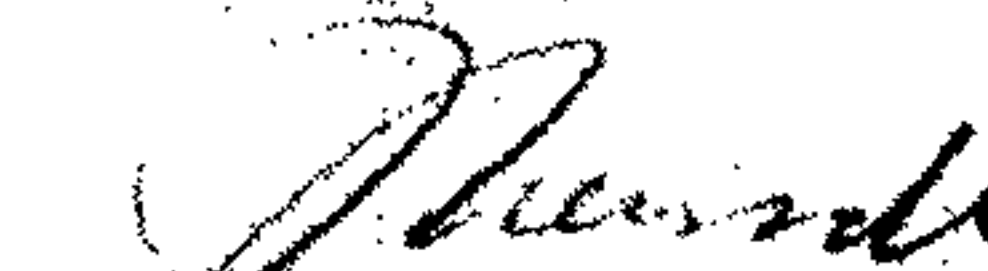
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990017611001	02	EXPEDIENTE	21476	03	RAZON SOCIAL	SENSICOPIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELIZALDE	10	NUMERO	117	11	TELEF.	322-052	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA TINTAS INDUSTRIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIJON ORCES ENRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900645619									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'788.978		Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'200.550	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'167.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'338.774		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'047.080)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90'280.521		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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	91.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	153'898.538		TOTAL INGRESOS	499	68'460.233	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	196'267.266	
Impuestos anticipados	112	5'757.133		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	266.906		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320'283.770		(-) Inventario final de productos terminados	504	153'898.538	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'921.876		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'987.463		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Materia prima	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'909.334)		Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5		Materia prima	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de maquin. y equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	66'975.936		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4.380		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(36'301.793)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'678.523		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350'962.298		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	346'484.067		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'368.728	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'854.339	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'727.173		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'360.215	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'211.240		Impuestos, contribuciones y otros	555	861.665	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'648.745		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'648.745		Otros gastos de administración y ventas	561	13'497.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412'859.985		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'574.196	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'148.687		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'116.909		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	517.309	
Reexpresión monetaria	306	36'285.422		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(111'966.014)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	517.309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517.309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61'897.687)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350'962.298		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	-	
										(-) Impuestos retenidos	771	-	
										SALDO A FAVOR	772	-	
										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
										Interés por mora	774	-	
										Multas	775	-	
										TOTAL PAGADO	799	-	
										Notas de Crédito (cantidad)			-
										SELLA Y FECHA DE RECEPCION			-
										Trámite N°			1463
										Fecha:			21 FEB 2000
										Firma:			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041904		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5		
201 RUC 0990017611001		202 RAZON SOCIAL SENSICOPIA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 21476		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'117.077	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	177'567.912	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37'938.914	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1'047.080)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	119'791.677	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1'286.348
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	157'951.738	TOTAL INGRESOS	609	178'854.260	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1'800.160	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	153'898.538	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'757.133	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	91'513.604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	266.906	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	332'576.525	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	139'190.892	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.843	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'882.033	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3'987.463	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(21'909.334)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	703'994.707	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	RENTA AGUA Y TERRENO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.380	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(54'452.690)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	649'546.397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	982'122.927	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	963'335.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	106'221.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13'379.475	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	8'854.922	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12'483.076	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	409	972'240.442	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'009.843	
41 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'696.073	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'150.896	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.050
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	972'240.442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25'684.684	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'235.713	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	86'640.810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	4'148.687	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	14'224.289	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'007.800	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13'490.491)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	247'314.493	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'882.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	260'804.984	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	982'122.927	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(13'490.491)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'098.932	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Metrí No. 520 2199			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(14'007.800)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
910	911	912	913	914	No. -	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
915	916	917	918	919	No. -	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	