

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019178

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22488																																																										
01	RUC	0990265402001	02	EXERCICIO	22488	03	RACION SOCIAL	SIEPACO IMPORTADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS C.A.																																																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																															
08	CALLE	GARCIA AVILES	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	616	11	TELEF.	325189																																															
12	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	13	TIPO CONTRIBUYENTE	387	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	COD. CONTRIBUYENTE	0700189384																																															
16	Nombre del representante legal	CESAR SIERRA CORDOVA																																																								
17	COD. DE IDENTIFICACION	0700189384																																																								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTROS	-																																							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																														
Caja, bancos												101	19'260.049										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																						
Inversiones financieras temporales												102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	816.495										Exportaciones												403	-																						
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																						
Otras cuentas por cobrar												105	-										<div>Ingresos no operacionales</div>												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	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-										TOTAL INGRESOS												409	-																						
Mercaderías en tránsito												110	-										<b>COSTO DE VENTAS</b>																																			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																						
Inventarios anticipados												112	503.122										Compra de productos terminados												502	-																						
Otros activos corrientes												113	-										Importaciones de productos terminados												503	-																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	20'579.666										(-) Inventario final de productos terminados												504	-																						
<b>ACTIVO FIJO</b>																								Inventario inicial de materia prima												505	-																					
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-										Compras de materia prima												506	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	38'050.093										Importaciones de materia prima												507	-																						
Vehículos												153	1										(-) Inventario final de materia prima												508	-																						
Otros activos fijos												154	-										Mano de obra directa												509	-																						
(-) Depreciación acumulada												155	25'129.423										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	12'920.671										Mano de obra indirecta												511	-																						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																								Suministros y materiales												512	-																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																						
Gastos de organización y constitución												162	-										Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																						
Gastos de investigación exploración y otros												163	-										Mantenimiento y reparaciones												515	-																						
Aportaciones en asociaciones												164	-										Energía, agua y teléfono												516	-																						
Otros activos no corrientes												165	295.052										Otros gastos de fabricación												517	-																						
(-) Amortización acumulada												166	206.535										Inventario inicial de productos en proceso												518	-																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	88517										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	33'588.854										Inventario inicial de productos terminados												520	-																						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																					
Cuentas por pagar												201	-										TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-																						
Documentos por pagar												202	-										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																			
Provisiones sociales por pagar												203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-										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	-																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-										Impuestos, contribuciones y otros												555	-																						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																								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	-										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	-										Otros gastos de administración y ventas												561	-																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-																						
<b>PATRIMONIO NETO</b>																								<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000										Pérdida en venta de activos												571	-																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-										Pérdida por diferencia de cambio												572	-																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-										Otros gastos no operacionales												573	-																						
Reservas												304	15'547.345										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	29'966.063										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																						
Reexpresión monetaria												306	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																						
Otros superávits												307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(21'924.554)										(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	33'588.854										(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	33'588.854										(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																						
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																					
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																					
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))												590	-																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-																																													
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																										
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																						
704												705												706												709																						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																					
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. IMP. 733												738	-									
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												FECH. IMP. 743												739	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				740	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				741	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				742	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				743	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				744	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				745	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				746	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				747	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				748	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				749	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				750	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				751	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				752	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				753	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				754	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				755	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				756	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				757	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				758	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				759	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				760	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				761	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				762	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				763	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				764	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				765	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				766	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				767	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				768	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				769	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				770	298.704									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				771	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				772	298.704									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				773	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				774	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				775	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				776	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				777	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				778	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				779	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				780	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				781	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				782	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				783	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				784	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				785	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				786	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				787	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				788	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				789	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				790	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				791	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				792	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				793	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				794	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				795	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				796	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				797	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				798	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				799	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				800	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				801	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				802	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				803	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				804	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				805	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				806	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				807	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				808	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				809	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				810	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				811	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				812	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				813	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				814	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				815	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				816	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				817	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				818	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				819	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				820	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				821	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				822	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				823	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				824	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				825	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				826	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				827	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				828	-									
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																				829										