

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019175**

A)

RUC 0990265402001 DIRECCION 2248875 03 NOMBRE SOCIAL  
PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
CALLE GARCIA AVILES 10 616 11 325189 12 387  
ACTIVIDAD ECONOMICA SIN ACTIVIDAD 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CESAR SIERRA CORDOVA 17 COD. DE DURACION DE LA RELACION 0700189384

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 72488

## SIEPACO IMPORTADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS C.I.

<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	-	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas 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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 409
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Reuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados	112	503.122	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados 503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'579.666	(-) Inventario final de productos terminados 504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima 505	
Bienes, 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	88.517	(-) Inventario final de productos en proceso 519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	170	33'588.854	Inventario inicial de productos terminados 520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados 521	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 522
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad 532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 533
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 534
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros 535
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones 536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones 539
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles 540
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas 541
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 549
<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 tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'966.063	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> 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)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	33'588.854	(-) Participación 15% de trabajadores 585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	33'588.854	(-) 85% Dividendos percibidos 586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(--) 85% Rentas con impuesto único 587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
V. Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b> 590
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592	
704	705	706	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	750
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760	
<b>(-) Anticipos pagados</b> 770		298.704	
<b>(-) Impuestos retenidos</b> 771		-	
<b>SALDO A FAVOR</b> 772		298.704	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773		-	
<b>Interés por incumplimiento</b> 774		-	
<b>Abusos</b> 775		-	
<b>TOTAL PAGADO</b> 799		-	
S/I.	S/I.	BANCO	Notas de Crédito (cantidad)
S/I.	S/I.	-	S/I.

2) Oficina: Superintendencia de Compañías

Tarea: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556, 06-06-95

3) Sello y Fecha de Recepción

4) Expediente

5) Cheque No.

6) Banco

7) Notas de Crédito (cantidad)

8) S/I.

9) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.