

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **6** **No. B 00042470**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23023

01	RUC	0990285748001	02	EXPEDIENTE	23023763	RAZON SOCIAL:	SIRENAS Y MARES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148.392		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'695.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	2.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2'302.300</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	98.080		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'941.472</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'699.885		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'021.092		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2'678.793</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'104.923		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	4'450.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7'554.923</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>14'175.188</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	40.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
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	138.384		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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>178.384</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	341.211	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'199.292		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3'199.292</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	1'158.015	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3'377.676</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	<b>1'748.766</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por reducciones de capital	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	812.967		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'854.789		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>553.534</b>	
Reexpresión monetaria	306	(1'285.394)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	415.150		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>553.534</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>10'797.512</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>14'175.188</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.707
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.707

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	-	-	-	-	
							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>138.384</b>

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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)									(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	95.672
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 JAIME SIGCHO									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.: 801 9491									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>42.712</b>
Efectivo: -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: 42.712									Multas	775	-
Banco: BSC									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>42.712</b>
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. -											

Filanbanco 0110480113384

