

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0012927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23470

01	NÚM. D990331065001	02	EXPEDIENTE	23470	03	RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A. (SINE)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDADAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JULIO JARAMILLO Y NICASIO SAFADI			10	NÚMERO	s/n	11	TELEF.	291063	12	FAX	289390					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DOCUMENTACION COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TPO-CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO AIRAUDO MIYNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908932049									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTRAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'919.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.629'656.843	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'017.123	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	95'345.645	
Otras cuentas por cobrar	105	84'978.674	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	6'205.167	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.540'516.365	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	16'186.951	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'102.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'052.520	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'534.794	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	57'631.292	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	75'311.305	
Depreciación acumulada	155	47'178.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'039.729	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	131'948.160	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	885'460.328	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	452'141.933	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	46'972.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.092.719.793	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'085.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'192.881	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'552.518	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'734.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'660.814	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'030.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'271.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'636.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'182.453	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	69'042.574	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	95'178.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'042.574	Otros gastos de administración y ventas	561	6'516.703	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'314.354	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'471.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'700.000	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	17'461.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'815.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'325.199	
Reexpresión monetaria	306	(23'005.167)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121'010.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'844.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'325.199	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'827.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'198.780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'141.933	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	69'126.419	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'281.605	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'844.814	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'521.419	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'198.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'825.284	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	69'126.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'281.605
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'844.814

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
(-) 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								794

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 JORGE HOYOS
Matr. No.	801 10.731
Efectivo	Cheque No. 35027
S/.	S/ 1'271.331
Banco	PACIFICO

IMPUESTO A PAGAR: 1'094.654
 Interés por mora: 110.998
 Multas: 65.679
TOTAL PAGADO: 1'271.331