



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064726

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991453032001	02	EXPEDIENTE	29400	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS	"SICOELEC CIA. LTDA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2			10	NUMERO	LOCAL 6	11	TELEF.	641247	12	FAX	41248						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MATERIALES ELEC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	IMP. CONTINUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CAICEDO YEPEZ			17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	090677925-1												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'542.714,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	331'053.199,
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'271.749,	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	73'075.725,	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	331'053.199,
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	286'844.100,
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'890.188,	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		-	(-) Inventario final de productos terminados	504	73'075.725,
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'493.479,	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	37'371.345,	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'692.879,	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'171.945,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'600.000,	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'600.000,	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349'662.133,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	158'930.398,	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	33'259.118,	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213'768.375,
Provisiones sociales por pagar	203	875.943,	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'240.919,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'786.500,
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'463.867,
Otros pasivos corrientes	206	149'136.639,	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	343'443.008,	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'179.380,
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Impuestos contribuciones y otros	555	5'777.137,
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y otros de inversión	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	11'225.017,
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones de deducciones	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'013.304,
PATRIMONIO NETO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	111'445.205,
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	210.956,	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'839.619,
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'008.169,	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'219.125,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'839.619,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349'662.133,	(-) Participación 15% de trabajadores	585	875.943,
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'963.676,
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 LUIS FERNANDEZ Matr. No.: 801 20.165				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Efectivo: Si. - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				TOTAL PAGADO	799	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991453032001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS "SICOELEC CIA LTDA"	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	29400			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 7'054.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.695'516.810	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 359'034.079	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCHIDOS 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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 289'332.711	TOTAL INGRESOS	609 1.695'516.810	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 73'075.725	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.337.139.171	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8'046.077	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 663'467.224	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 275'667.479	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 53'185.063	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 55'044.649	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9'000.588	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 99'229.124	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 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO DE REPARACION	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA Y TELEFONIA	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 762'696.348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 701'311.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.134.547.417	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'306.228	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 163'517.672	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'010.711	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 83'508.118	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 705'628.537	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 41'854.845	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 29'049.023	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'189.858	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 96'079.240	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 705'628.537	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 120'539.079	
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 19'853.413	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 558'591.248	
(-) 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 1'173.424	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'122.712	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 44'742.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'378.145	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'008.169	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'021.423	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.026'570.009	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 57'067.811	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.018'352.245	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 762'696.348	(+) UTILIDAD	803 8'217.764	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 24'844.515	
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. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 33'062.279	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4'959.342	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
Matri No. 20.165		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'378.145	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
MULTAS	904 1'695.517	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3'306.228	
TOTAL PAGADO	906 1'695.517	(-) DIVIDENDOS PERCHIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
EFFECTIVO SUCCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
CHEQUE SUCCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
DEBITO BANCARIO SUCCRES		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
NOTA DE CREDITO SUCCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
COMPENSACION SUCCRES		(-) ANTICIPOS	818 -	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. 20.165