

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 1101733

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA XXX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006091001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SCIERING ECUATORIANA C.A. 203 EXPEDIENTE 301756

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	332,213.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	XXXX
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,856,870.08
(1) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	18,460.65
OTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29,955.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	131,844.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	XXXX
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	121,270.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	XXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	XXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	50,729.75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,195,974.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	114,509.64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	XXXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	58,129.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,873,038.05

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	XXXX
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	XXXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	262,642.11
BIENES DE COMPUTACION	347	235,787.75
VEHICULOS	349	63,773.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	XXXX
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	336,978.18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	225,225.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	XXXX
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	369	225,225.65

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	XXXX
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	XXXX
SA. UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	XXXX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	45,706.22
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	XXXX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,706.22

380 OTROS ACTIVOS

OTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	XXXX
CLIENTES RELACIONADOS	383	232,294.00
OTROS	385	XXXX
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	387	XXXX
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	XXXX
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	XXXX
OTRAS	393	XXXX
GASTOS ANTICIPADOS	395	XXXX
OTROS ACTIVOS	397	XXXX
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	232,294.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,376,263.92
ACTIVOS CONTINGENTES	399	XXXX

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	56,544.37
DEL EXTERIOR	413	2,817,383.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	XXXX
DEL EXTERIOR	417	XXXX
PRESTAMOS DE BANCOS, LEAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	XXXX
DEL EXTERIOR	421	XXXX
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,833.36
OBLIGACIONES CON ELIERS	425	5,110.70

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38,266.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	10,876,495.63
EXPORTACIONES	605	XXXX
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	XXXX
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	XXXX
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	1,637.02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	6,034.88
OTRAS RENTAS	615	29,930.74
TOTAL INGRESOS	619	10,952,364.91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,182,618.57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	XXXX
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	6,554,840.56
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	1,195,974.71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	XXXX
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	XXXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	XXXX
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	XXXX
SUELDOS Y SALARIOS	727	XXXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	XXXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	XXXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	XXXX
GASTOS DE FABRICACION	735	XXXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	XXXX
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	XXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	XXXX
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	743	XXXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	XXXX
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	XXXX
SUELDOS Y SALARIOS	749	XXXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	XXXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	XXXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	XXXX

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMBUSTIBLES	757	XXXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	XXXX
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	XXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	XXXX
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	XXXX
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	XXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	6,541,484.42
SUELDOS Y SALARIOS	777	980,683.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779	484,560.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	226,649.87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	XXXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	XXXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	46,424.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	60,049.47
COMISIONES EN VENTAS	791	XXXX
PROMOCION Y PUBLICIDAD	793	785,556.09
COMBUSTIBLES	795	XXXX
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	797	32,377.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	799	144,155.56
GASTOS DE GESTION	801	11,000.39
GASTOS DE VIAJE	803	313,521.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	142,322.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	807	44,029.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809	21,000.00

CON EMPLEADOS	427	37,577.90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	73,449.90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	127,163.05	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	XXXX	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	51,149.97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,430.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,168,770.56	CUENTAS INCOBRABLES	771	2,850.55	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	116,743.19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	XXXX	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	XXXX	
DEL EXTERIOR	443	XXXX	INTERESES Y COMISIONES	774	185.97	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	XXXX	AL EXTERIOR	775	XXXX	
DEL EXTERIOR	447	XXXX	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	XXXX	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	XXXX	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	679,033.0	
DEL EXTERIOR	451	XXXX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,248,658.53	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	XXXX	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	XXXX	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1,120.80	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	316,732.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	21,841.14	
OTRAS PROVISIONES	459	XXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22,970.94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	XXXX	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10,813,113.89	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	316,732.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	139,251.02	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	XXXX	
TIPO CLIENTES	471	XXXX	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	XXXX	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	139,251.02	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	XXXX	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	XXXX	
480 OTROS PASIVOS			(1) 15 / PARTICIPACION TRABAJADORES	803	28,955.17	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	XXXX	(1) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	XXXX	
OTROS PASIVOS	483	XXXX	(1) 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1,637.02	
OTROS PASIVOS	489	XXXX	EN EL PAIS	806	53,116.78	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	XXXX	EN EL EXTERIOR	807	XXXX	
PASIVOS CONTINGENTES	498	XXXX	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	245.55	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	XXXX	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	692,315.46	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	XXXX	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	XXXX	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	32,424.23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	XXXX	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	XXXX	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	2,335.86	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	XXXX	
RESERVA DE CAPITAL	509	698,077.90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802 803-804 805-806 807-808 809-810 811-812 813-814	129,696.93	
OTROS SUPERAVITS	511	XXXX	= PERDIDA	801 802 803-804 805-806 807-808 809-810 811-812 813-814	XXXX	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	XXXX	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	XXXX
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	579,939.85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	129,696.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	77,971.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 15%) + (817 25%)	32,424.23	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	XXXX	(1) ANTICIPO PAGADO	819	XXXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	890,760.98	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	111,841.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	4,376,263.92	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	XXXX	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 59)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE	LUCIEN PORTIER	NOMBRE	MARCO UQUILLAS	PAGO PREVIO	901	XXXX
CI No	1718702556	RUC No	1705968210001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	XXXX
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	XXXX	INTERES POR MORA	903	XXXX
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	XXXX	MULTAS	904	XXXX
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	XXXX	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES																				
908	N/C No	XXX	910	N/C No	XXX	912	N/C No	XXX	914	N/C No	XXX	916	Resol No	YYY	918	Resol No	YYY									
909	USD	XXX	911	USD	XXX	913	USD	XXX	915	USD	XXX	917	USD	YYY	919	USD	YYY									
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921	X	X	X	X	REGISTRO OFICIAL No		822	X	X	X	X	X	AÑO 823		Y	Z	Y	Z	MES 824	Y	Z	DIA 825	Y	Z

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TISKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

