

0113302

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990139709001

RAZON SOCIAL SICACO-SOC. INM. e INDUST. CIA. ANON. COM.

EXPEDIENTE 3761

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.569,34	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	56.164,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.584,74	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.139,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.293,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	147.977,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.206,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES A PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.801,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	147.382,51	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	228.676,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.631,10
CUENTAS POR PAGAR	36.663,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	28.533,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.663,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.939,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787,56
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1.167,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	36.663,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.377,52
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.568,36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.272,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.897,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	188.593,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.260,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(980,53)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	934,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	192.013,29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228.676,39	(-) UTILIDAD	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	49,62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	326,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUEDANDO SU RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	934,00
(SICACO)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	140,10
<i>[Firma Representante Legal]</i>	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	793,90
<i>[Firma Contador]</i>	-	EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR	-	EN EL EXTERIOR	-
Matr. No. 2620	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	198,48	(+) 0% OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	357,26	= UTILIDAD GRAMABLE	793,90
MULTAS	178,63	IMPUESTO A LA RENTA	198,48
TOTAL PAGADO	734,37	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	595,42
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	734,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	198,48
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	198,48
COMPENSACION DOLARES	-		
U.S. \$ -	U.S. \$ 734,37		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3388 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480793895

2000/11/06 US\$ 734,37 Caja: 001001014 Tr.: 44

**FILANBANCO**  
**AGENCIA MOSECO**  
 06 Nov. 2000  
 Recibidor - Pagador  
 CAJA 001001014