

**FORMULARIO R**  
**ANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**REX GENERAL DE RENTA**  
**MINISTERIO DE COMPAÑIAS**  
**DI**  
**SU**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00074920**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	30639477001	02	EXPEDIENTE	4069183	RAZON SOCIAL	SICO - TRANS CON CONTENEDORES DEL ECUADOR S.A.						
01	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
02	AV. 25 DE JULIO FREnte A DIECAR			10	NUMERO		11	TELEF.	489584	12	FAX	482151
03	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y ALMANENAMIENTO DE CONT.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
04	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPNV-EM(SP) NELSON DOSSMAN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901248294						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	H. HOLM	25	R.N.A.E.	003
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	---------	----	----------	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	186'974.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'664'823.313
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	889'040.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450'332.253	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'790.871	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.198'006.802	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	141'113.872	Rentas con impuesto único	408	445'936.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	2.999'800.165
Mercaderías en tránsito	110	6'178.064	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.999'800.165
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	186'293.441	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	1'173.070	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.165'280.877	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	449'342.641	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.413'206.347	Compras de materia prima	506	-----
Veñculos	153	147'578.154	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	102'651.217	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1.025'775.868	Mano de obra directa	509	195'282.886
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.087'002.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'599.532

<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'649.933	Compras de materia prima	506	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'767.619	Importaciones de materia prima	507	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra directa	509	195'282.886
Otros activos no corrientes	165	2'608.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'599.532
(-) Amortización acumulada	166	588.481	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	30'437.071	Suministros y materiales	512	816'623.508
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.282'720.439	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'150.417

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.048'846.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'313.322
Provisiones sociales por pagar	203	43'071.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'480.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'816.370	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'875.309
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'356.710
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.179'734.485	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203'422.208

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	85'804.178	Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	85'804.178	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	74'995.005
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.265'538.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'995.005

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	849'079.000	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	756'810.894	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	38'993.671	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	74'995.005
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'003.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'995.005
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	202'266.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'028.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'995.005
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.017'181.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'249.251
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)</b>	320	3.282'720.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'697.77	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'749.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	63'745.752

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	591 15'936.433