

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 199 ⁵ **No. B 00062358**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785945001	02	EXPEDIENTE	43709	03	RAZON SOCIAL:	S I S E L C O, S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO					10	NUMERO	303	11	TELEF.	451800	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	ARRIENDO INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALFREDO CELY LAZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01474189									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'451.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3'200.000	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	28'281.944	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'060.714	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'865.650	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'477.008	Compras de materia prima	506	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	975.480
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	45.970
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	376.225
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'928.508	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	355.420
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.855	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'824.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	355.420
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'824.553	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'913.408	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.855
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	266.565
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	383.196	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'440.699	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	(14'171.464)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	96.104	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.565	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'015.100	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'928.508	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.285	IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.084	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	329.285	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	88.855

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 OSWALDO PACHECO			Interés por mora		
Matr. No. 801 2425			Multas		
Efectivo 88.855			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -----			Banco		
S/. -----			Notas de Crédito (cantidad)		