

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785945001	02	EXERCENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	DALAE	FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				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											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ADICION EXTERNO		25	R.M.A.E.	

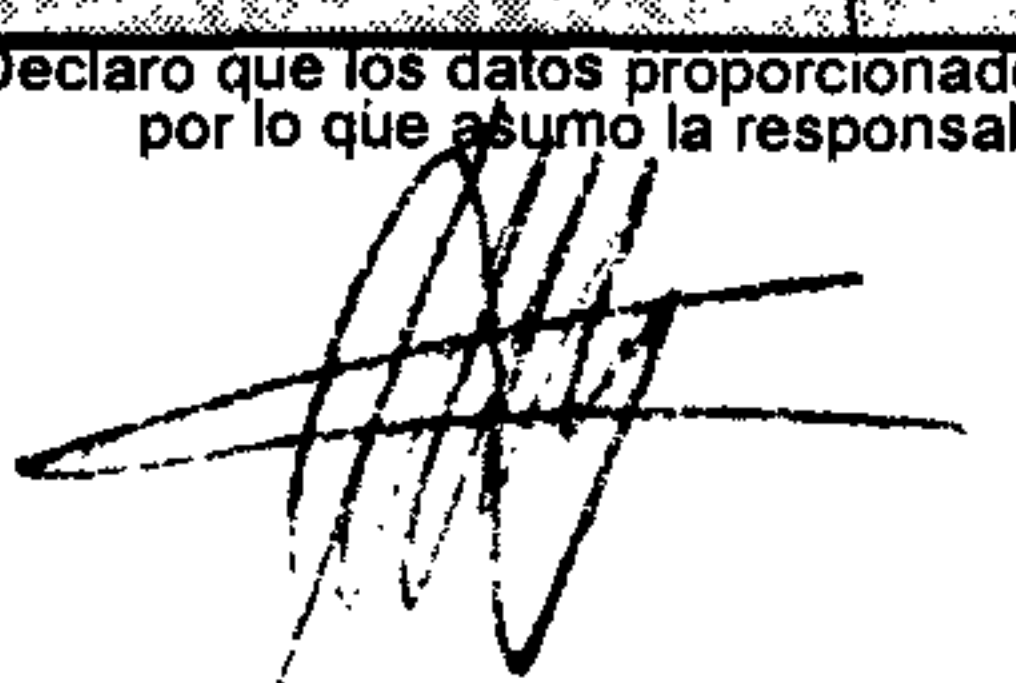
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'006.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	Otras rentas	409	6'600.000
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	6'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'006.913	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'232.385	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'722.556	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	7'792.882	Mantenimiento y reparaciones	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'162.059	Depreciación de bienes y equip. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de bienes, 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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'168.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.277	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'976.546
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	376.225
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.277	Otros gastos de administración y ventas	541	3'655.842
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'008.613
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'398.520	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'705.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	(66'980.643)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	591.387
Otros superávits	307	454.573	(+) 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	473.110	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'050.695	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	591.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'168.972	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 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	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	591.387
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.277

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	473.110
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	IMPUESTO UNICO	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Banco			
Si. 118.277				Si. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tercera Copia: Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL ECUADOR

30-024-628998-0

RECIBI... 27/ABR/1997