

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0004891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833265001	02	EXPEDIENTE	43870	03	RAZON SOCIAL:	SIETEFE S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	
09	CALLE	Km. 1 Vía La Puntilla					10	NUMERO	-	11	TELEF.	833566	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Fernandez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090978754-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.486.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187.951.399	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.320.764	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	988.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	188.940.064	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	4.241.913	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.200.625	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.249.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	848.702.334	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.536.380	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	58.368.090	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17.431.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	894.175.658	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.630.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	210.842	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	316.600	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	127.911	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.029.531	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	917.454.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39.975.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.504.268	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.157.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.664.317	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.132.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.095.070	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.611.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	701.470.152	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	701.470.152	Otros gastos de administración y ventas	561	61.134.319	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	742.603.122	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117.099.908	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	66.237.678	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	245.596	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66.483.274	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.703.304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.446.882	
Reexpresión monetaria	306	158.358.179	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	317.953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.472.387	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.446.882	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174.851.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	817.032	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	917.454.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.015.623
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	925.970
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

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	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	4.241.913	
				SALDO A FAVOR	772	3.084.450	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 Maria Gonzalez				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 .05934				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			