

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833265001	02	EMPONENTE	43870	03	RAZON SOCIAL	SIETEFE S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CUBAS	Samborondon				
09	CALLE	Km. 1 Via a Samborondon				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										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.197.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.630.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263.213.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.132.940	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.587.441	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	947.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	264.160.584
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12.582.398	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.130.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.229.439.097	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75.820.149	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(85.489.960)	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.219.769.286	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	1.228.600	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(170.079)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.269.363	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.245.169.111	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.199.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29.367.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.204.823	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	399.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.271.726	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.281.352
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	778.161.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	150.123
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	778.161.975	Otros gastos de administración y ventas	561	133.490.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	816.433.701	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186.620.989
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	76.691.823
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	131.720
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76.823.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.228.296	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	716.052
Reexpresión monetaria	306	416.625.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.790.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547.780	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	716.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	428.735.410	(-) Participación 15% de trabajadores	585	107.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.169.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	608.644
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.864
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	547.780

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	60.864
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	4.397.323		
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	4.336.459		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Nombre 890 Maria Gonzalez				Interés por mora		774	26.304		
				Multas		775	20.786		
Matr. No. 891 05934				TOTAL PAGADO		789	47.090		
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. 50.000		S/.		S/.		S/.		-	-