

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 7 No. A00063953

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990833265001	02 EXPONENTE	43870	03 RAZON SOCIAL:	SIETEFE S. A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Samborondon	07 COD. CANTON	425	08 CUDAD	Samborondon	
09 CALLE	Km. 1 Via a Samborondon	10 NUMERO	-	11 TELER	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 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090978754-1							

PERSONAL	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.H.A.E.	-
----------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.197.683	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	2.630.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.132.940	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263.213.477	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.587.441	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	947.107	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	264.160.584	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Puestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	12.582.398	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.130.462	Importaciones de productos terminados	503	-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.229.439.097	(-) Inventario final de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra directa	505	-
Vehículos	153	75.820.149	Depreciación maquinaria, edif. y edif. de fra.	510	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	(85.489.960)	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.219.769.286	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	210.842	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	1.228.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	(170.079)	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.269.363	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.245.169.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.199.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	29.367.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.204.823	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	554	399.510
Otros pasivos corrientes	206	2.500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.271.726	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.281.352

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	778.161.975	Intereses y comisiones	559	150.123
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	133.490.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	778.161.975	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186.620.989
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	816.433.701			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	76.691.823
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	131.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.228.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76.823.543
Reexpresión monetaria	306	416.625.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	716.052
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.790.340	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	428.735.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	716.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.169.111	(-) Participación 15% de trabajadores	585	107.408
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	608.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES