

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1998</b> No. <b>A00081781</b>
---	---

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990833265001	02	EXPERIENTE	43870	03	RAZON SOCIAL	SIETEFÉ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIDAD	SANBORONDON					
09	CALLE	KM. 1 VIA A SANBORONDON				10	NUMERO	--	11	TELEF.	833566	12	FAX	831472					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDEZ DURAN ROVERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909787541											
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTRO	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos 101 310.960	Ventas gravadas con I.V.A. 401 --							
Inversiones financieras temporales 102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 392'458.768							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5'625.202	Exportaciones 403 --							
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --							
Otras cuentas por cobrar 105 21'248.408	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Ingresos no operacionales</b></td> <td>Dividendos percibidos 405 --</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 --</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único 407 --</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas 408 6'320.210</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b> 499 <b>398'778.978</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos 405 --	Rentas exentas y no gravad. 406 --	Rentas con impuesto único 407 --	Otras rentas 408 6'320.210	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 <b>398'778.978</b>	
<b>Ingresos no operacionales</b>			Dividendos percibidos 405 --					
			Rentas exentas y no gravad. 406 --					
			Rentas con impuesto único 407 --					
	Otras rentas 408 6'320.210							
<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 <b>398'778.978</b>								
Inventario de materia prima 106 --	<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Inventario de productos en proceso 107 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --							
Inventario de suministros y materiales 108 --	Compra de productos terminados 502 --							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --	Importaciones de productos terminados 503 --							
Mercaderías en tránsito 110 --	(-) Inventario final de productos terminados 504 --							
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --	Inventario inicial de materia prima 505 --							
Impuestos anticipados 112 6'057.635	Compras de materia prima 506 --							
Otros activos corrientes 113 6'429.225	Importaciones de materia prima 507 --							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 <b>39'671.430</b>	(-) Inventario final de materia prima 508 --							
<b>ACTIVO FIJO</b>	Mano de obra directa 509 --							
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.782'686.691	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. 510 --							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --	Mano de obra indirecta 511 --							
Vehículos 153 109'939.216	Suministros y materiales 512 --							
Otros activos fijos 154 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --							
(-) Depreciación acumulada 155 224'945.962	Aportes IESS y beneficios sociales 514 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 <b>1.667'679.945</b>	Mantenimiento y reparaciones 515 --							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Energía, agua y teléfono 516 --							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --	Otros gastos de fabricación 517 --							
Gastos de organización y constitución 162 --	Inventario inicial de productos en proceso 518 --							
Gastos de investigación exploración y otros 163 --	(-) Inventario final de productos en proceso 519 --							
Aportaciones en asociaciones 164 --	Inventario inicial de productos terminados 520 --							
Otros activos no corrientes 165 --	(-) Inventario final de productos terminados 521 --							
(-) Amortización acumulada 166 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 --							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 --	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 <b>1.707'351.375</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Comisiones en ventas y publicidad 552 --							
Cuentas por pagar 201 29'591.011	Gastos de gestión 553 355'183.000							
Documentos por pagar 202 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 500.000							
Aportaciones sociales por pagar 203 --	Impuestos, contribuciones y otros 555 13'874.315							
Obligaciones: IESS e impuestos 204 27.548	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 73'317.243							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --							
Otros pasivos corrientes 206 2'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 <b>32'118.559</b>	Intereses y comisiones 559 --							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Provisiones deducibles 560 --							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --	Otros gastos de administración y ventas 561 7'075.086							
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 <b>449'949.644</b>							
Obligaciones emitidas 213 --	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Otros pasivos a largo plazo 214 --	Pérdida en venta de activos 571 --							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 --	Pérdida por diferencia de cambio 572 --							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 <b>32'118.559</b>	Otros gastos no operacionales 573 --							
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 --							
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 <b>( 51'170.666)</b>							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --							
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 780'112.859	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --							
Reservas 304 4'338.120	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --							
Reserva por revalorización del patrimonio 305 931'952.503	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 <b>( 51'170.666)</b>							
Reexpresión monetaria 306 --	(-) Participación 15% de trabajadores 585 --							
Otros superávits 307 --	(-) 85% Dividendos percibidos 586 --							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 <b>( 51'170.666)</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 <b>1.675'232.816</b>	(-) Reversiones y leyes de fomento 589 --							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 <b>1.707'351.375</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b> 590 <b>( 51'170.666)</b>							
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 --							
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 <b>( 51'170.666)</b>							

  

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	--	

  

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
			--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 710 --
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
730	731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
740	741	742	743
RES. P. MON.	EJER. IMP. 751		
	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 59)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 --
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <b>EDDIE HERRERA</b> Matr. No.: <b>801 7919</b>			(-) Anticipos pagados 770 --
			(-) Impuestos retenidos 771 6'057.635
Electivo			<b>SALDO A FAVOR</b> 772 6'057.635
Cheque No. ---			<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 --
Banco			Interés por mora 774 --
Notas de Crédito (cantidad) ---			Multas 775 --
S/. ---			<b>TOTAL PAGADO</b> 789 --

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-734136-5  
 GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS