

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SUCHEMADAS

EJERCICIO FISCAL 799 8 NOV A 0012612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		SIGLO CORP CIVIL S.A.											
		000086000001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Guayas		009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Guayaquil		101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
Guayaquil		103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
Guayaquil		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
Guayaquil		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
Guayaquil		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Guayaquil		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
Guayaquil		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
Guayaquil		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
Guayaquil		117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
Calle 1000 Kennedy Tercera Este		118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
Guayaquil		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS											
Caja, bancos		101	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales		102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	—	Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar		105	—	Ingresos no operacionales									
Inventario de materia prima		106	—	Dividendos percibidos									
Inventario de productos en proceso		107	—	Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de suministros y materiales		108	—	Rentas con impuesto único									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	—	Otras rentas									
Bodegas en tránsito		110	—	TOTAL INGRESOS									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	—	5,000,000									
Repuestos anticipados		112	—	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes		113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
ACTIVO CORRIENTE		114	5,000,000	Compra de productos terminados									
ACTIVO FIJO		115	—	Importaciones de productos terminados									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	—	(-) Inventario final de productos terminados									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	—	Inventario inicial de materia prima									
Vehículos		153	—	Compras de materia prima									
Otros activos fijos		154	—	Importaciones de materia prima									
(-) Depreciación acumulada		155	—	(-) Inventario final de materia prima									
ACTIVO FIJO		156	—	Mano de obra directa									
ACTIVOS NO CORRIENTES		157	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	—	Mano de obra indirecta									
Gastos de organización y constitución		162	—	Suministros y materiales									
Gastos de investigación exploración y otros		163	—	Seguimiento de inventarios, maquinaria, equip., y edif.									
Aportaciones en asociaciones		164	—	Aportaciones IESS y servicios sociales									
Otros activos no corrientes		165	—	Mantenimiento y reparaciones									
Amortización acumulada		166	—	Energía, agua, teléfono, teléfono y fax									
ACTIVO NO CORRIENTE		167	—	Otros gastos de administración									
ACTIVO CORRIENTE		168	—	Inventario inicial de productos en proceso									
ACTIVO CORRIENTE (113 + 159 + 168)		170	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso									
PASIVO CORRIENTE		171	—	Inventario inicial de productos terminados									
Cuentas por pagar		201	—	(-) Inventario final de productos terminados									
Documentos por pagar		202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS									
Provisiones sociales por pagar		203	—	5,000,000									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Otros pasivos corrientes		206	—	Comisiones en ventas y publicidad									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207	—	Gastos de gestión									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	—	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	—	Impuestos, contribuciones y otros									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones									
Obligaciones emitidas		213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Otros pasivos a largo plazo		214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215	—	Intereses y comisiones									
TOTAL PASIVO (207 + 215)		220	—	Provisiones deducibles									
PATRIMONIO NETO		221	—	Otros gastos de administración y ventas									
Capital suscrito y/o asignado		301	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	—	5,000,000									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		203	—	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reservas		204	—	Pérdida en venta de activos									
Reserva por revalorización del patrimonio		205	—	Pérdida por diferencia de cambio									
Reexpresión monetaria		206	—	Otros gastos no operacionales									
Otros superávits		207	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	—	5,000,000									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5,000,000	580									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5,000,000	(+ Gastos no deducibles (en el país)									
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		321	—	581									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	—	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	—	582									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	—	583									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	—	584									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	—	(-) Participación 15% de trabajadores									
IMPUESTO UNICO		708	—	585									
DETALLE DE COMPENSACIONES		709	—	(-) 85% Dividendos percibidos									
		710	—	586									
		711	—	(-) 85% Rentas con impuesto único									
		712	—	587									
		713	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
		714	—	588									
		715	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento									
		716	—	589									
		717	—	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)									
		718	—	590									
		719	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
		720	—	591									
		721	—	(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
		722	—	592									
		723	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
		724	—	593									
		725	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES									
		726	—	594									
		727	—	(-) Anticipos pagados									
		728	—	595									
		729	—	(-) Impuestos retenidos									
		730	—	IMPUESTO A LA RENTA									
		731	—	596									
		732	—	IMPUESTO A LA RENTA									
		733	—	597									
		734	—	IMPUESTO A LA RENTA									
		735	—	598									
		736	—	IMPUESTO A LA RENTA									
		737	—	599									