

REPÚBLICA ECUATORIANA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00029262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887179001	02	EXPEDIENTE	4483387	03	RAZON SOCIAL:	SIBUNDOI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	906	11	TELEF.	451444	12	FAX	455785				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO ALBERTO AVILES CEPEDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'400.000	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'005.000)	Compras de materia prima	506	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'395.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	170.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	2'164.191	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(1'167.123)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'167.068	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'562.068	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	346.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	5.436	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	11'169.292	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'521.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	582	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	583	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	585	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'521.082	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	- 0 -	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	589	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	590	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	591	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
Reservas	304	10.079	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'040.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'562.068	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		- 0 -

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	- 0 -
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	- 0 -
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	- 0 -
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	- 0 -
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		760	- 0 -
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	- 0 -
						(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	- 0 -
						IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -
Nombre 800 MARTHA FREIRE						Interés por mora		774	- 0 -
						Matr. No. 801 23.610		Multas	
						TOTAL PAGADO		799	- 0 -
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			