

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 4 **No. B 00013410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887179001	02	EXPEDIENTE	448338703	03	RAZON SOCIAL	SIBUNDI 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	455789			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARCHI	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO ALBERTO AVILES C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0980323528					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
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 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'400.000		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'005.000)		Mano de obra directa	509	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'395.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	170.000		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	2'164.191		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(1'167.123)		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'167.068		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'562.068		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	346.354		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	5.436		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	11'169.292		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'521.082		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'521.082		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	10.079		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.907		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'040.986		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	13'562.068		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
								(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre 800				MARTHA FREIRE G.				SALDO A FAVOR	772	- 0 -
								Matr. No. 801	23.610	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora	774	- 0 -
								Multas	775	- 0 -
S/.				S/.				TOTAL PAGADO	799	- 0 -
								Notas de Crédito (cantidad)		