



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067752**EJERCICIO FISCAL **1996**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990887179001	02	EXPEDIENTE	44833	03	RAZON SOCIAL	SIBUNDOI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	906	11	TELEF.	451444	12	FAX	455789								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PLUTARCO AVILES MERIZALDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902026756											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'400.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'206.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'194.000	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	170.000	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. Bodega	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	2'164.191	Suministros y materiales	512	-	
Amortización acumulada	166	1'197.191	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edifi. Bodega	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'137.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'831.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	346.354	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	5.436	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	11'169.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'521.082	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	231.068	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'521.082	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	10.079	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	231.068	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.907	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(231.068)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'309.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(231.068)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14'831.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(231.068)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(231.068)	
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(231.068)
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMPUESTO UNICO		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO UNICO		
DECLARACION DE VERDAD			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)			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			Nombre 800 JORGE ZAMBRANO			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			Matr. No. 801 15.172			
Efectivo			Banco			
Si. -			Si. -			
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad) -			
Si. -			Si. -			

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+589)	590	(231.068)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(231.068)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	729	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	729	
DECLARACION DE VERDAD			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)		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			Nombre 800 JORGE ZAMBRANO		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			Matr. No. 801 15.172		
Efectivo			Banco		
Si. -			Si. -		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad) -		
Si. -			Si. -		

29 FEB. 2000

No. 0131