

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO - 9
 No. **0016736**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 014095723001 RAZON SOCIAL: **SICREMI S.A.** EJERCICIO: **2016**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH BANCOS	1'041.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	6'000.000
(1) PROVISION CUENTAS PAGABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'041.000

390 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EMPRENDIS E INSTALACIONES	19'798.478
MADURARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) "RECCION ACUMULADA"	
TOTAL ACTIVO FIJO	19'798.478
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
AFORRACIONES EN RESERVACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26'841.478
TOTAL DEL ACTIVO	43'882.478

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	630.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES A SES E EMPLEADOS	
AFORRACIONES RECIBIDAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	21'027.091
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'657.091
410 PASIVO A LARGO PLAZO	
(1) "RECCION ACUMULADA"	
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO)	
PREVISIONES DE RESERVA LOCAL	
PREVISIONES DE RESERVA EXTERNA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21'657.091
TOTAL DEL PASIVO	43'314.182

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	10'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO DE PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA	
IMPUESTOS DE SUCESION Y DONACIONES PARA FUSION Y CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'077.629
RESERVA MONETARIA	(1'811.426)
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4'081.386)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'184.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48'498.569

600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION 10%	
VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION 0%	
EXPORTACIONES	
(1) OBLIGACIONES Y RESCUELOS EN VENTAS	
INGRESOS OPERACIONALES	
DAÑOS RECIBIDOS EN EJERCIO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	7'041.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MADURARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
ARRENDOS DE BIENES Y SERVICIOS	
MANTENIMIENTO	
ENERGIA, AGUA, GAS	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	
IMPUESTOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'041.000

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PROVISIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	
CLIENTES INCOMPALES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	
PROVISIONES DE DEUDAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% (C/ MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'400.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'400.000
TOTAL GASTOS	4'800.000
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2'241.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTADOR	
300 GASTOS PERDIDA EJERCICIO	
(1) GASTOS Y GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) 1% (C/ MAYO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION (TRIBUTADOR)	
TOTAL	2'241.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTOS POR DEDUCCION	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	0

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION 10%	
VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION 0%	
EXPORTACIONES	
(1) OBLIGACIONES Y RESCUELOS EN VENTAS	
INGRESOS OPERACIONALES	
DAÑOS RECIBIDOS EN EJERCIO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	7'041.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MADURARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
ARRENDOS DE BIENES Y SERVICIOS	
MANTENIMIENTO	
ENERGIA, AGUA, GAS	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	
IMPUESTOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'041.000

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PROVISIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	
CLIENTES INCOMPALES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	
PROVISIONES DE DEUDAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% (C/ MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'400.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'400.000
TOTAL GASTOS	4'800.000
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2'241.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTADOR	
300 GASTOS PERDIDA EJERCICIO	
(1) GASTOS Y GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) 1% (C/ MAYO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION (TRIBUTADOR)	
TOTAL	2'241.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTOS POR DEDUCCION	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
IMPUESTOS POR DEDUCCION	
MULTAS	
UTILIDAD GRABABLE	
TOTAL	2'241.000

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
IMPUESTO	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDOS A FAVOR	

EFECTIVO SUICRES	
CHEQUE SUICRES	
DEBITO BANCARIO SUICRES	
NOTA DE CREDITO SUICRES	
COMPENSACION SUICRES	

EFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio P. Medina Cruz*
 Cedula: 24543

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
 IMPUESTOS POR DEDUCCION
 MULTAS
 UTILIDAD GRABABLE
 IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
 IMPUESTO
 TOTAL RENTA
 TOTAL SALDOS A FAVOR