

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833265001	02	EXERCENTE	43870	03	RAZON SOCIAL	SIETEF S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	Samborondon
09	CALLE	Km. 1 Via a Samborondon				10	NUMERO	-	11	TELEF.	833566	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Fernandez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090978754-1						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.197.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.630.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263.213.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.132.940	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.587.441	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	947.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	264.160.584

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12.582.398	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.130.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.229.439.097	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	75.820.149	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(85.489.960)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.219.769.286	Depreciación maquinaria, equip., edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	210.842	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.228.600	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(170.079)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.269.363	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.245.169.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5.199.054	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	29.367.849	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.204.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	2.500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.271.726	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	399.510
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	778.161.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.281.352
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	778.161.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	816.433.701	Intereses y comisiones	559	150.123

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	76.691.823
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	131.720
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76.823.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.228.296	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	716.052
Reexpresión monetaria	306	416.625.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.790.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547.780	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	716.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	428.735.410	(-) Participación 15% de trabajadores	585	107.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.245.169.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	608.644
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

FIRMAS Y SELLOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	4.397.323
Nombre	800	Maria Gonzalez	SALDO A FAVOR	772	4.336.459
Matr. No.	801	05934	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	26.304
Si. 50.000	Si.	-	Multas	775	20.786
			TOTAL PAGADO	799	47.090
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		