

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00081781**

01	RUC	0990833265001	02	EMPORTE	43870	03	SIGLA SOCIAL	SIETEF S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUOTA	SAMBORONDON				
09	CALLE	KM. 1 VIA A SAMBORONDON					10	NUMERO	--	11	TELEF.	833566	12	FAX	831472			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388						
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDEZ DURAN ROVERTO							17	COD. DE CATEGORIA O PARAGUFO	0909787541							
PERSONAL	20	EXERCICIO	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REALE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	310.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	392'458.768
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'625.202	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	21'248.408	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	6'320.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	398'778.978
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	6'057.635	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6'429.225	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'671.430	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
PASIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.782'686.691	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	109'939.216	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	224'945.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.667'679.945	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.707'351.375	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	29'591.011	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.548	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	355'183.000
Otros pasivos corrientes	206	2'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'118.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'874.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'317.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'075.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'118.559	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	449'949.644
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	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	780'112.859	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4'338.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	931'952.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'170.666)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'170.666)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51'170.666)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.675'232.816	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.707'351.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

b) CARGOS DEL ANTECIPITO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% Gastos rentas exentas y no gravadas	599	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (599-599-599)	599	(51'170.666)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	599	--

Rendimientos financieros		Herencias, legados, donac.		Rifas, apuestas y similares		Impuesto único	

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	IMP. 733	--	734	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	IMP. 743	--	744	--		
IMP. MON.		EJER. IMP. 741	--					750	--		

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)

				(-) Anticipos pagados 770 --	
				(-) Impuestos retenidos 771 6'057.635	
				SALDO A FAVOR 772 6'057.635	
				SALDO A PAGAR 773 --	
Firma del representante legal		Firma del Auditor		Interés por mora 774 --	
Nombre BOB		EDDIE HERRERA		Multas 775 --	
Matr. No. 001		7919		TOTAL PAGADO 776 --	
Efectivo --		Cheque No. ---		Banco --	
Si/ --		Si/ --		Notas de Crédito (cambios) --	