REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE 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 00027574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082433001	02	EXPEDIENTE	5827440	RAZON SOCIAL	SICUENS INTERNACIONAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	328510	12	FAX	323849
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHENG PO CHEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709757122						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'377.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'175.787
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'768.133	Exportaciones	403	139.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	185'315.187
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'081.666	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'081.666	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'794.056	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	15'949.824	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'844.232	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	385.723	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	173.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	212.148	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'138.046	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	108'777.135	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'409.260
Provisiones sociales por pagar	203	4'643.211	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'512.353	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'806.172
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.395
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'932.699	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'411.788
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'034.614	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	61'536.058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'034.614	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'463.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'967.313	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'538.353
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	3'668.420
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'215.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'206.773
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'644.741
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'278.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	7'363.137	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'890.702	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	11'644.741
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'423.523	(-) Participación 15% de T	585	1'746.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'170.733	(-) 85% Dividendos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'138.046	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones en inversiones de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	9'898.029
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'474.507
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590-591)	592	7'422.522

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'741.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'979.605
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'720.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APURACIONES Y SUCESIONES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'474.507	DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---			
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			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Nombre: 800 JOSE E. ERAZO						Matr. No. 801 2517			(-) Anticipos pagados		770	2'222.514
Efectivo						Cheque No. -----			(-) Impuestos retenidos		771	---
S/. 337,397						Banco -----			SALDO A FAVOR		772	---
S/. -----						Notas de Crédito (cantidad) -----			IMPUESTO A PAGAR		773	251.993
S/. -----						S/. -----			Interés por mora		774	46.165
S/. -----						S/. -----			Multas		775	39.239
S/. -----						S/. -----			TOTAL PAGADO		799	337.397