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 6 No. A 00013343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991082433001	02	EXPEDIENTE	58274-90	03	RAZON SOCIAL:	SIGUENS INTERNACIONAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COO. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PEDRO CARBO		10	NUMERO	1014	11	TELEF.	328510	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES		14	COO. ACTIVIDAD ECON.	61900	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHENG PO CHEN TSAI				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709757122							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	47'428.115	Ventas gravadas con I.V.A. COMTS.	401	203'955.033	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'658.900	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'965.406	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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	203'955.033
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos vendidos	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'965.095	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		204'017.516	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	67'510.683	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	38'089.290	Mano de obra	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'421.393	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversiones, maquin. eq. edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	749.483	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	491.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258.257	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'697.166	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	138'369.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'028.410	
Provisiones sociales por pagar	203	6'872.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'917.332	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'594.981	
Otros pasivos corrientes	206	4'560.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'133.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'718.895	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'409.889	
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	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	13'283.346	Otros gastos de administración y ventas	561	43'939.238	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'283.346	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'106.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'002.241	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'062.406	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	2'658.417	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'720.833	
Reservas	304	1'687.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'127.892	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'462.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'900.789	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'127.892	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'644.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'269.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'694.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'697.166	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'858.709	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'215.677	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'643.032	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'572.541
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'572.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 3'215.677			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739 ---			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749 ---			
				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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770 2'965.095
		Nombre: 800 JOSE E. ERAZO		(-) Impuestos retenidos	771 ---
		Matr. No. 801 2517		SALDO A FAVOR	772 ---
				IMPUESTO A PAGAR	773 250.582
				Interés por mora	774 ---
				Multas	775 ---
				TOTAL PAGADO	799 250.582
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		