

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082433001	02	EXPEDIENTE	582740090	RAZON SOCIAL	SICUENS INTERNACIONAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	328510	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61905	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										CHENG PO CHEN TSAI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709767122
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	179'376.437	Ventas gravadas con I.V.A.	COMIS.	401	332.921.225
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'654.800	Exportaciones		403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--
Otras cuentas por cobrar	105	15'905.600	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	332921.225
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	468'936.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'754.749	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	94'224.282	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'530.467	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, equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	740.483	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	16'381.634	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	630.322	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'491.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	517'959.049	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	345'290.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'654.806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'750.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'730.157	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	2'630.825	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'345.019	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'306.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'261.892	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'443.686	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'668.383	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	23'668.383	Otros gastos de administración y ventas	561	80'679.117	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'668.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	280'479.714	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	27'653.406	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4'851.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'653.406	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'828.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'788.105	
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	82'817.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'427.169	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'788.105	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.984.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'218.215	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	517'959.049	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

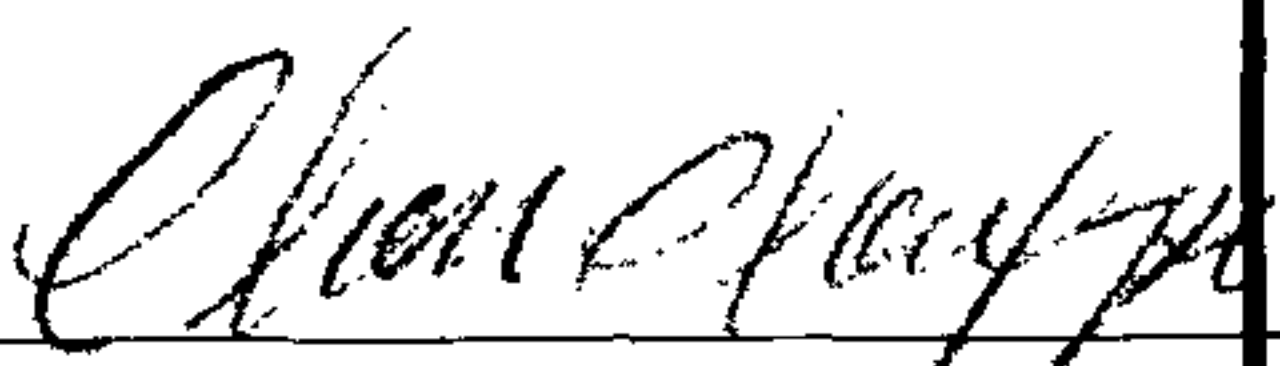
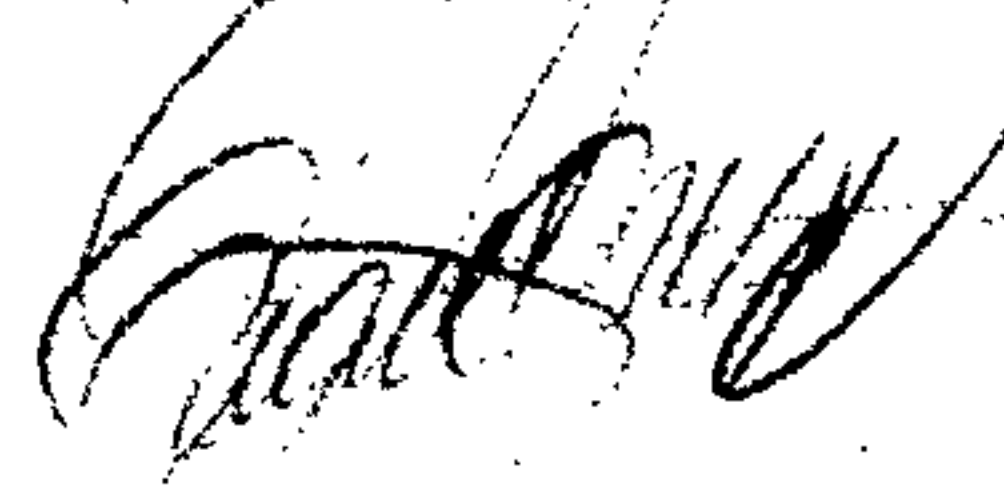
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	--
												(-) Impuestos retenidos	771	754,206
												SALDO A FAVOR	772	--
												IMPUESTO A PAGAR	773	2'388,266
 Firma del contador												Interés por mora	774	--
												Multas	775	--
Nombre			800	JOSE E. ERAZOLA			TOTAL PAGADO						799	2'388,266
Matr. No.			801	2517										
Efectivo				Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 2'388,266				S/.			BANCO DEL PACIFICO			S/.				