

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A 00097241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990294976001	02	EXPEDIENTE	58807	03	RAZON SOCIAL	SCIOLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GUAYASUR 12 4 VILLA
10	NUMERO	28	11	TELEF.	527999	12	FAX	527640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVADERA AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5938	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALVAREZ OCHOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902757491	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

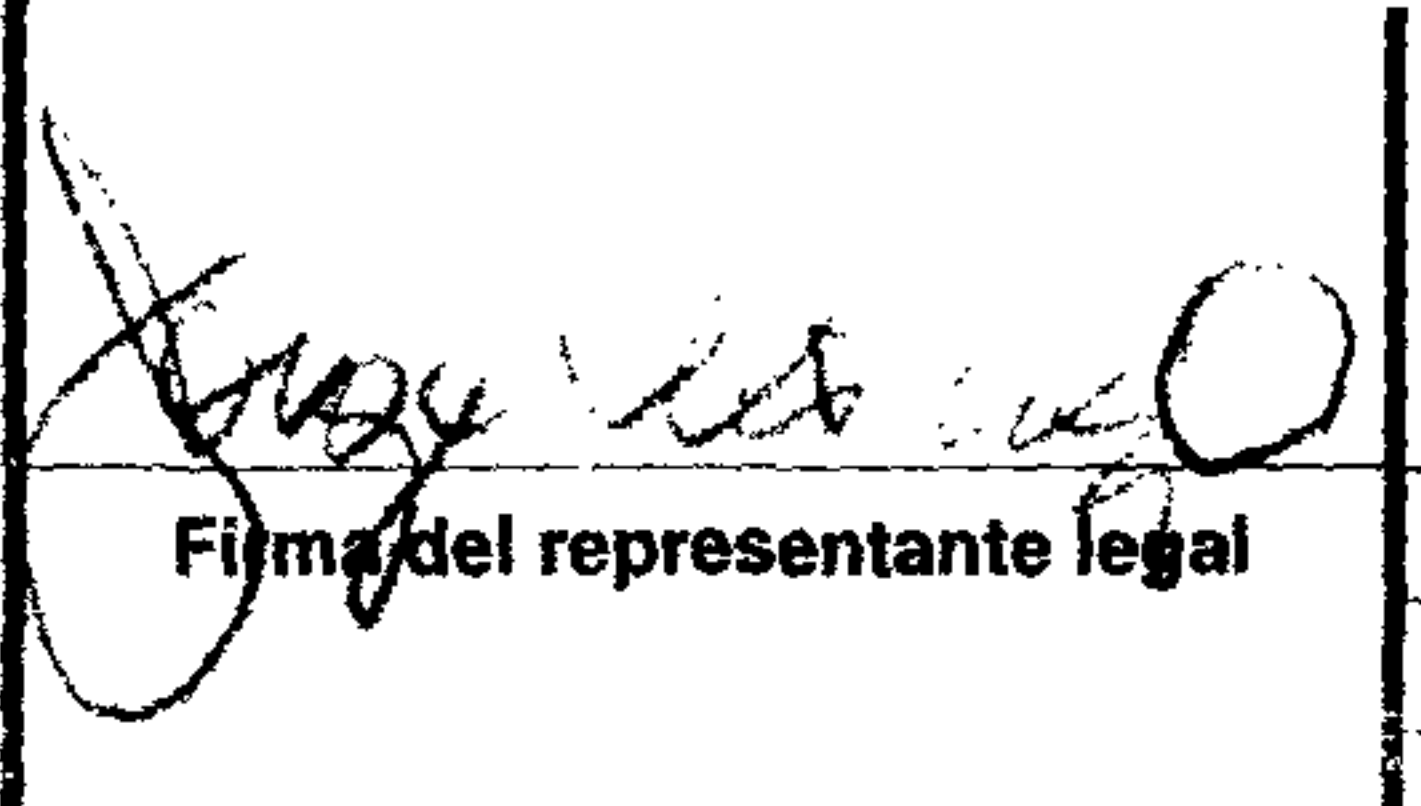
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	12.000.000	TOTAL INGRESOS	410	---
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				
Reservas	304	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---				
Reexpresión monetaria	306	---				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					

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
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Multas				775				
TOTAL PAGADO				799				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
Sl. ---		Sl. ---		---		---		---

08 OCT. 1996