

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 2 No. A 00097241

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294976001	02	EXPEDIENTE	63807	03	RAZON SOCIAL:	SCICOLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUAYAS	12	4	VILLA	10	NUMERO	29
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDORA AUTONOMIZ	14			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	590
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ALVAREZ OCHOA	17			18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	902757491

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.000.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.000.000

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12.000.000

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12.000.000

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12.000.000

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	12.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.000.000

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ---

Pérdida por diferencias de cambio 572 ---

Otros gastos no operacionales 573 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 ---

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ---

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---

(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---

(-) 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 ---**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 ---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---

ESTADO DE SITUACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 ---

ESTADO DE SITUACION FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JULIO LOPEZ

Matr. No. 801 0.3485

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) 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) ---

S/ S/ ---