

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

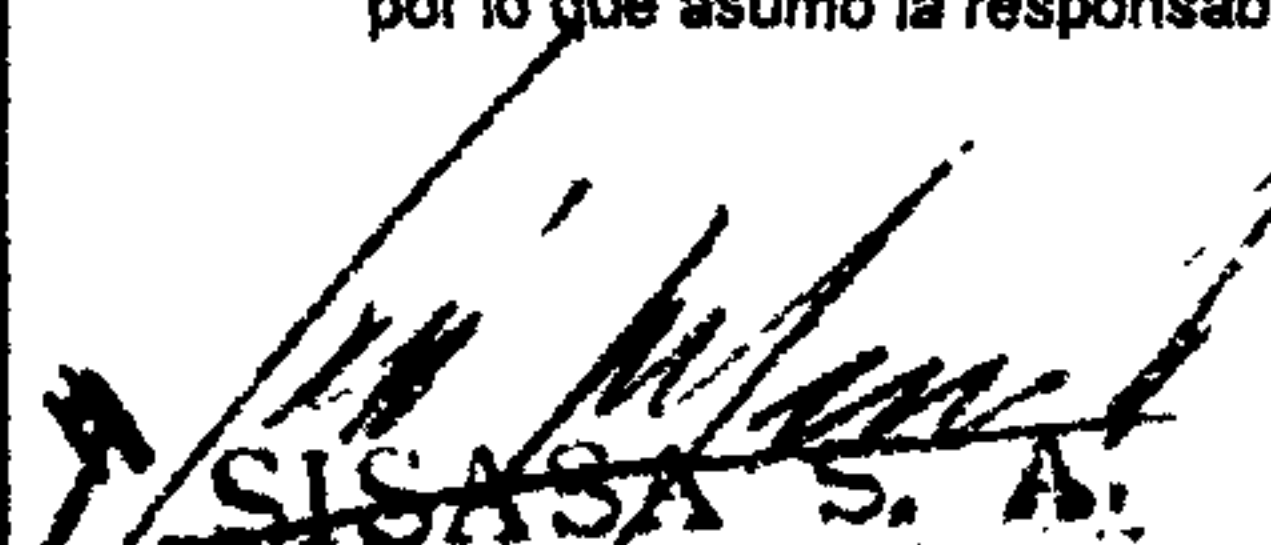
01	RUC	0991145776001	02	EMPRESA	5958091	03	RAZON SOCIAL	SISASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	GALLE	CARCHI
10	NUMERO	809	11	TELEFONO	450181	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR, VENTA, ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BERNARDO CUEIROLO JAIME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090295771-1	18	PERSONAL DE PAGAR	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.000.000	
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	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	96.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.628.342	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		2.639.688	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90.366.975	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Autos	153	653.437	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	501.235.758	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
		242.610.054	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		245.249.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	533	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	2.885.108	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.694	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	92.350.116	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	539	-	
		138.694	Provisiones deducibles	540	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	541	210.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	95.445.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-	
		15.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	554.776
		15.138.694	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (fuera del exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	13.659.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	554.776	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reservas	304	1.022.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214.984.019	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.316	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	554.776
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.082	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	138.694
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	416.082
		230.111.048	IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		245.249.742				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	2.426.214	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	110.958	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	554.776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	2.426.214	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138.694
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	416.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	138.694	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-							
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	-	
						(-) Anticipos pagados			770	2.628.342	
						(-) Impuestos retenidos			771	-	
Firma del representante legal						BALANCE FAVORABLE DE IMPUESTO A LA RENTA			772	2.489.648	
Nombre						IMPUESTO A LA RENTA			773	-	
Moto. No.						IMPUESTO A LA RENTA			774	-	
Efectivo						IMPUESTO A LA RENTA			775	96.000	
Cheque No.						TOTAL PAGADO GUAYACUIL			799	96.000	
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 96.000											