FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1994 — No. A 00025491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190087360001	02 EXPEDIENTE	61318	03 RAZON SOCIAL	Comercial Sicocar S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	García Moreno	10 NUMERO	804	11 TELEF.	282940
12 FAX	281351	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidor de Autos y Camionetas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Alfonso Andrade Peñaherrera	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170298592-8

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	81	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	14	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 P.N.A.E.	195

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.114'658.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.694'797.549
Inversiones financieras temporales	102	145'236.631	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.317'798.159
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.609'776.388	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.509'311.669
Otras cuentas por cobrar	105	18'513.157	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	65'783.809
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.221'764.345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.350'900.080	TOTAL INGRESOS	499	62.790'832.193
Mercaderías en tránsito	110	2.375'909.711	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.120'093.840	Compra de productos terminados	502	34.993'345.141
Otros activos corrientes	113	1.357'576.574	Importaciones de productos terminados	503	26.413'104.527
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.092'664.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.731'541.969
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.184'604.258	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'131.383	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.302'815.167	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'691.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.933'859.670	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.248'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	13'313.261	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	177'359.908	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.438'673.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.465'197.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	984'554.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'674'907.699
Documentos por pagar	202	30.280'122.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	269'967.653	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100'643.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	617'609.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.320'395.311
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	119'276.959
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139'654.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.152'253.305	Impuestos, contribuciones y otros	555	116'895.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'615.756
Clientes y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.563'207.761
Otros pasivos a largo plazo	214	474'698.760	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	474'698.760	Otros gastos de administración y ventas	561	6.135'153.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.626'952.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.506'842.842
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	778'292.250	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.019'745.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	1.609'081.652
Reexpresión monetaria	306	557'023.678	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	1.039'768.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.609'031.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.838'245.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	241'362.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.465'197.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	55'916.238
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.311'803.166
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327'950.792
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	983'852.374

B) ESTADO DE SITUACION

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	266'570.795
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	165'510.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 65'783.809	705 -	708 -	709 5'262.705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	327'950.792
	730	-
	740	-
	750	-
	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	139.979
(-) Impuestos retenidos	771	101'060.061
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	226'750.752
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	226'750.752

G) FIRMAS Y PAGOS

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: Eduardo Erazo

Matr. No. 8SC/O-26804

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 1995

Exp. 1995

8 ABR. 1995

CANCELADO

UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tashi Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23