SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | TIPO: 01 FORMULARIO DE REPOSICION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190087360001 | RAZON SOCIAL: COMERCIAL SICOCAR S.A. | EXPEDIENTE: 6131-82

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	4'183'558.346
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	6.659'187.119
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	26.048'399.913
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	2.226'996.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	708'902.528
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	44.019'187.469
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	83'209'109.746
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	2.493'101.881
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	53.199'820.147
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	243.294'270.895
2 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	70.940'494.782
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	16.140'131.968
VEHICULOS	203	273'316.745
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	887'903.753
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	12.581'761.068
TOTAL ACTIVO FIJO	206	75.260'086.180
3 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	18.913'331.286
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	88.597'775.082
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	107.511'106.368
TOTAL DEL ACTIVO	308	426.065'463.444
4 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	91.221'528.192
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.697'442.222
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	432'810.490
OBLIGACIONES CON EL SRI Y IESS	404	61.195'334.999
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.119'012.867
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	147.666'123.770
5 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	55.645'349.722
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	55.645'349.722
TOTAL DEL PASIVO	417	203.311'473.492
6 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	33.300'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	4'963.426
RESERVAS	504	627'023.074
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RECAPACITACION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.177'996.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22.753'989.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	426.065'463.444
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO AÑO	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLAVE DECLARACION: Mar-347 | 502 | 0.20094

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	50.352'298.578
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	551'078.430
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.097'256.772
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS (EFECTIVO)	605	56'498.708
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14.980'366.149
TOTAL INGRESOS	609	63.842'985.093
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.251'550.091
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	43.621'155.205
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18.447'856.428
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37.424'857.868
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.199'596.308
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.118'210.591
GASTOS DE GESTION	753	442'307.314
GASTOS DE viaje	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.649'698.776
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.189'482.538
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	757	1.794'376.687
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES — LOCALES	760	29.814'497.271
PROVISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DE BUSQUEDA	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.380'814.673
1% IOC (MANO A DICIEMBRE)	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.827'854.707
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	12.409'727.482
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	109.423'597.110
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	53.165'626.396
(-) UTILIDAD (Col. 302)	803	43.742'020.286
(-) IPICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.084'493.235
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 - 804 - 805)	806	42.657'536.051
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Código 799)	808	12.409'727.482
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	809	1.638'952.603
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTA (MAXIMO A DICIEMBRE)	811	–
(-) INVERSIONES PROVEN. DE ACTIVOS FIJOS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO A DICIEMBRE)	812	–
(-) INVERSIONES PROVEN. DE ACTIVOS FIJOS EJERCICIO ACTUAL (MAXIMO A DICIEMBRE)	813	–
(-) GANANCIA NETA EXENTA Y NO GRAVADA (MAXIMO A DICIEMBRE)	814	2.208'564.003
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	12.972'339.479
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	–
(-) ANTICIPOS	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
TOTAL RENTA (816 - 817 - 818 > 0)	819	–
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 817 - 818 < 0)	820	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
916	917	918	919	920	921

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
ASIN EDITORA S.A. - R.U.C. 1790175918001 - Resolución 3038 - 30 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION