SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NC 0009

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

No. 0 0036504

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2000 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0190087560001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL SICOCAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 6131 82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	106,660.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	733.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	2,526,100.61
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		304	371,686.86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	819,515.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	94,997.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	20,763.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	2,925.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	1,200,800.09
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	863,350.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	5,264,160.95
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	4,367,006.91
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	4,927,832.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	–
EQUIPO DE COMPUTACION		320	–
VEHICULOS		321	46,224.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	62,001.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	601,189.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	8,801,875.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	–
TOTAL ACTIVO FIJO		329	8,801,875.57
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
(-) AMOR. DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	2,830,[illegible]97
OTROS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	2,830,[illegible]97
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	CLIENTES RELACIONADOS	377	745,080.00
	OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	242,654.40
	OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS		382	–
OTROS ACTIVOS		383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	987,734.40
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 375 + 384	385	17,883,922.89
ACTIVOS CONTINGENTES		386	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	387	449,113.07
	DEL EXTERIOR	388	3,279,624.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	389	9,816,427.73
	DEL EXTERIOR	390	77,799.83
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	LOCALES	391	–
	DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	IESS Y APORTES SINDICALES	393	327,117.54
	IESS CUOTAS	394	2,662.88
	DON EMPLEADOS	395	28,891.68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		397	4,353,785.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		398	18,335,442.47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	399	218,789.70
	DEL EXTERIOR	400	1,000,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR		405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		407	–
OTRAS PROVISIONES		408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		410	1,218,789.70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		412	83,357.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO		413	83,357.63
490 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		414	–
OTROS PASIVOS		415	–
TOTAL OTROS PASIVOS		416	–
TOTAL DEL PASIVO	398 + 410 + 412 + 416	417	19,637,589.80
PASIVOS CONTINGENTES		418	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		419	1,332,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		421	198.54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		422	1,599,991.92
RESERVA DE CAPITAL		423	5,963,160.37
OTRAS RESERVAS		424	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		425	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		426	3,935,953.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	427	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	428	6,708,064.52
TOTAL PATRIMONIO NETO		429	1,753,666.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420+429	430	17,883,922.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		431	3,474,587.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		432	15,583.72
EXPORTACIONES		433	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	434	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	435	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	436	–
	OTRAS RENTAS	437	2,481,036.21
TOTAL INGRESOS		438	5,971,207.11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		439	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		440	929,953.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		441	1,541,462.52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		442	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		443	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		444	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		445	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		446	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	447	41,606.92
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	47,585.12
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	–
GASTOS DE FABRICACION		451	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		452	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		453	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		454	116,522.04
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADI N , EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		455	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		456	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		457	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	458	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	459	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	460	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	461	–
[illegible]		462	–
[illegible]		463	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		464	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		465	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		466	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		467	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		468	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		469	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		470	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		471	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		472	2,677,129.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		473	117,008.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		474	131,869.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		475	15,425.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		476	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		477	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		478	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		479	–
COMISIONES EN VENTAS		480	84,698.50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		481	81,377.19
COMBUSTIBLES		482	6,868.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		483	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		484	80,556.67
GASTOS DE GESTION		485	71,765.32
GASTOS DE VIAJE		486	3,516.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		487	155,407.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		488	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		489	22,569.27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		490	325,618.89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		491	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		492	–
CUENTAS INCOBRABLES		493	–
BAJA DE INVENTARIOS		494	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		495	4,208,243.03
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	496	3,121,403.65
	AL EXTERIOR	497	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		498	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		499	1,580,834.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		500	10,007,141.67
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		501	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		502	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		503	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 779 + 789	504	12,684,271.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	505	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	506	6,703,064.52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	507	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	508	6,703,064.52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		509	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		510	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		511	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	512	6,250,192.17
	EN EL EXTERIOR	513	454,035.13
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		514	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A GENERAR RENTAS EXENTAS	ADVERSOS PERIODOS DE OTRAS SOC.	515	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	516	–
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		517	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		518	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		519	–
= UTILIDAD GRAVABLE	507-508-509-510-511+512+513+514-515-516-517-518	520	–
= PERDIDA	507-508-509-510-511+512+513+514-515-516-517-518	521	1,162.78
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIDA CAPITALIZADA	522	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 521-522	523	1,162.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(520 * 15%) + (523 * 25%)	524	290.70
(-) ANTICIPO PAGADO		525	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		526	20,763.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		527	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	526 - 524 - 525 - 527 < 0	528	20,472.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	524 - 526 - 525 - 527 > 0	529	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 524) - 525	530 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	531	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	532 - 531	532 –
INTERES POR MORA		533 –
MULTAS		534 47.34
TOTAL PAGADO	532 + 533 + 534	535 104.64
		536 151.98

TRES AMBAS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO EL CONTRIBUYENTE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

SICOCAR S.A.

Marco Lalama Grow
PRESIDENTE GENERAL

537 NOMBRE: ING. MARCO LALAMA | 538 RUC: 1706289630 | 539 NOMBRE: SICALEX BELTRAN | 540 RUC: 0917409069001

FORMA DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 541 151.98

RELACIONES COMPENSACIONES 542 –

RECONOCIMIENTOS DE CREDITO 543 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 544 NC No. – | 545 NC No. – | 546 NC No. – | 547 NC No. – | 548 USD – | 549 USD – | 550 USD – | 551 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 552 NC No. – | 553 NC No. – | 554 NC No. – | 555 NC No. – | 556 USD – | 557 USD – | 558 USD –

555 RUBRO 508 / 510 / LEY 64 – – – – | REGISTRO OFICIAL No. 559 – – – – | AÑO 560 2000 | MES 561 04 | DIA 562 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-96