

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991268413001 EXPEDIENTE: 698833 RAZON SOCIAL: SIOPA INDUSTRIAL INMOBILIARIA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE NUMERO: 305 TELEF.: 295900 FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 383
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GRACIELA PESANTES DE JARTE CEE. DE CUBICAMA O PASAPORTE: 0902745033
 PERSONAL COPADO: 20 DIRECCION: 2 ADMINISTRACION: -- PRODUCCION: -- OTROS: -- AUDITOR EXTERNO: -- R.M.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'193.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	--	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	20'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos en Cía.)	501	--
Gastos anticipados	112	356.232	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'059.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'465.737	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'443.932	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	33'982.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'927.319	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'987.104	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	902.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'143.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	902.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'239.026
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'019.809
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'246.283	Cuentas incobrables y base de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y provisiones	559	156.236
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de productos no vendidos	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'246.283	Otros gastos de administración y ventas	561	929.913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'148.685	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	15'487.959
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'561.000	Pérdida en venta de bienes	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	130.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'545.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'512.011
Reexpresión monetaria	306	15'992.409	(+) 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 del impuesto a la renta	309	3'609.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'512.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'838.419	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'987.104	(-) 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	4'512.011
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.402
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'609.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'049.371	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	721.922	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'049.871	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'512.011
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.402

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	902.402
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: <i>[Firma]</i>											
Firma del contador: <i>[Firma]</i>											
Nombre: RAVEN FACIAS											
Matr. No.: 801											
Efectivo: 36.120											
Cheque No.: --											
Banco: --											
Notas de Crédito (cantidad): --											
Si. 36.120											

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	366.232
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	36.120
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	36.120

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----