

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00009258**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

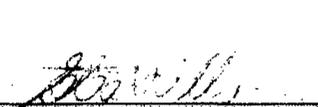
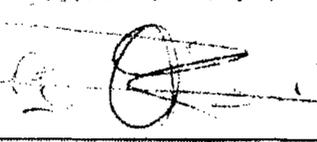
01	RUC	0991297685001	02	EDIFICENTE	708499403	RAZON SOCIAL	SIIGA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA ROSA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870226	12	FAX	870235				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDIE WILLIAM ARRILLO SOSA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0914331285										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAMA	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'268.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	297'183.139	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'186.830	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'785.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'244.700	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	383'369.969	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'297.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'488.090	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	103'625.140	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros acti os fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'113.230	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	13'145.068	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	168	23'341.294	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'486.362	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'897.579	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	121'773.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'329.325	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'301.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'809.759	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	31'259.182	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'921.367	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'075.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'239.137	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	155'953.676	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'075.041	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	373'512.446	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	107.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'857.523	
Reexpresión monetaria	306	26'409.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	(3'060.541)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	971.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'284.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'857.523	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'822.538	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'478.628	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'897.579	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'378.895	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'094.724	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'284.171	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'094.724	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-			
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	-0-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: GRIMANSA ZILITA Matr. No.: 801 014716										(-) Anticipos pagados	770	-0-
										(-) Impuestos retenidos	771	4'883.887
										SALDO A FAVOR	772	2'789.163
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
										Interés por mora	774	-0-
										Multas	775	-0-
										TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
Si. -0-		Si. -0-		-0-		Si. -0-						