

**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** 6 **No. B 00034107**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                |                          |    |                      |   |                    |                                |        |    |        |                 |            |    |         |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|--------------------------|----|----------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------|----|--------|-----------------|------------|----|---------|---|
| 01               | RUC                            | 0991298363001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 70952                    | 03 | RAZON SOCIAL         | SCIPIONI S.A. <span style="float: right; font-size: 1.2em;">70.752</span> |                    |                                |        |    |        |                 |            |    |         |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAVAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09                       | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL   | 07                 | COD. CANTON                    | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |            |    |         |   |
| 09               | CALLE                          | CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE       |    |                |                          | 10 | NUMERO               | 1036  | 11                 | TELEF.                         | 564400 | 12 | FAX    | 0               |            |    |         |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |                |                          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310115   | TIPO CONTRIBUYENTE |                                | 388    |    |        |                 |            |    |         |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                  |    |                | ELENA ARCOS DE LEONHARDT |    |                      |   | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        |    |        |                 | 0906045448 |    |         |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1  | 21             | ADMINISTRACION           | 0  | 22                   | PRODUCCION  | 0                  | 23                             | OTROS  | 0  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0          | 25 | R.N.A.E | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 0           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           | Exportaciones  | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0           | 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 almacén                   | 109 | 0           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 0           |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0           |
| Repuestos anticipados  | 112 | 0           | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 0           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15.269.764  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0           | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |
| Vehículos  | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| Otros activos fijos  | 154 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509 | 0           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 15.269.764  | 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 | 1.250.000   | 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  | 165 | 0           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 375.000     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 875.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 16.144.764  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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 | 0           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión  | 553 | 0           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 154.299     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6.493.219   | 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           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 6.493.219   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 6.493.219   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 154.299     |
| 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 tesor.                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |
| Reservas   | 304 | 0           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.724.000   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ( 154.299 ) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2.397.244   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0           |
| Otros superávits   | 307 | 0           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 315.400 ) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 154.299 ) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9.651.545   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 16.144.764  | (-) 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           |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 0           |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0           |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ( 154.299 ) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 161.448 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 161.448 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |   |     |                            |   |     |              |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|--------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | PLUS VALORES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|--------------|---|-----|----------------|---|

**F) 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: <i>Elena Arcos de Leonhardt</i><br>Firma del contador: <i>Jose Quimi B</i>  |               | (-) Anticipos pagados    | 770                           | 0     |
|  |               | (-) Impuestos retenidos  | 771                           | 0     |
| Nombre: 800 JOSE QUIMI B   |               | SALDO A FAVOR            | 772                           | 0     |
| Matr. No.: 801 4397  |               | IMPUESTO A PAGAR         | 773                           | 0     |
| Banco: BANCO DEL PACIFICO  |               | Interés por mora         | 774                           | 0     |
| Multa: 1.000   |               | Multas                   | 775                           | 1.000 |
| Multa: 1.000   |               | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                           | 1.000 |
| Efectivo: S/. 1.000  | Cheque No.: 0 | Banco: S/. 0             | Nombre de Crédito (cantidad): | 0     |