

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00002291

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099130991800102	EXPEDIENTE	21657-93	RAZON SOCIAL:	SIVERCO S.A. (SIVERCOSA) 21657							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10		11	TELEF.	442-055	12	FAK	---			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14 COD. ACTIVIDAD ECON	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MANUEL RODRIGUEZ MORALES				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-02252535				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	582.925
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.745.528		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.240.667	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.049
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	588.974	C)
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.986.195		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.077.734	Suministros y materiales	512	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.063.929	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4.975.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.732.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.006.586	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.715.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	130.710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	18.266
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	30.000
Otros pasivos a largo plazo	214	24.326.487	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.326.487	Otros gastos de administración y ventas	561	375.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.041.618	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	553.976

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.998
Reexpresión monetaria	306	(1.310.000)	(+) 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	22.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.022.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.063.929	(-) 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	29.748
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS Y FUENTES YOGAR	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	704	705	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.437
---------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-------

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)	(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
--	--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	-
-------------------------	-----	---

SALDO A FAVOR	772	-
---------------	-----	---

IMPUESTO A PAGAR	773	7.437</
------------------	-----	---------