

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199 8

No. B 00062004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991317112001	02	EXPEDIENTE	95475	03	RAZON SOCIAL:	SKIBI S.A.												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACIL												
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL													
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF.	208375	12	FAX	201970							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ARNALDO CHERREZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900658824													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.503.664
Inversiones financieras temporales	102	30.807.373
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	951.760.252
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	3.750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	984.071.289

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.378.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.840.713
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	4.743.339
(-) Depreciación acumulada	155	1.458.405
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.503.647

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	150.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.350.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.040.924.936

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.035.781.499
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.035.781.499

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.035.781.499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.143.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.040.924.936

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	444.026.034
TOTAL INGRESOS	499	444.026.034

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81.605.089
Comisiones en ventas y publicidad	552	119.456.852
Gastos de gestión	553	57.304.081
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.766.366
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	164.668.646
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	443.801.034

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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 a 589))	590	191.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.813
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	143.437

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-	IMPUESTO UNICO	709	-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.	-0-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 JOSE MOYA MONALMAYE
Matr. No.	801 019002
Efectivo	Cheque No.
S/. 47.813	S/. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	47.813
Interés por mora	774	-0-
Impuestos	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	47.813