

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 199

No. A 00089455

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1290067789001	02	EXPEDIENTE	72766-00	RAZON SOCIAL:	CORPORACION SIBALITO								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	3. SIBALITO	07	COD. CANTON	515	08		
09	CALLE	AV. JEFERSON BONCOS LUQUE				10	NUMERO	—	11	TELEF.	734306	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOTARA VENTA VEHICLOS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIO GARCIA RIVERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904629-5-3						

PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RRAE	—
----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	315.700	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'920.000
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'748.200		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'000.000		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	156'920.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	—		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	229'906.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'063.900		Importaciones de productos terminados	503	—
				(-) Inventory final de productos terminados	504	(85'965.471)

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'200.000		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	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	1'200.000		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		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	—		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000		(-) inventory final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'263.900		Inventory inicial de productos terminados	520	—
				(-) inventory final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	28'630.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	143'940.890
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'465.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	634.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	318.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'630.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'569.370		Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	11496.120
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'569.370		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'964.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'249.370				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(1'505.470)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'505.470)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'014.530		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'263.900		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	—

<tbl_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" maxrspan