

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00058548

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324283001	02	EXPEDIENTE	72797	03	RAZON SOCIAL	SICO RENT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	K.M 1.5	11	TELEF.	206790	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS YEPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170420320-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	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	25.587.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.673.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.768.935	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	883.674	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	403.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	42.076.389
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	535.245	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	29.979.396	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.754.859	(-) 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	113.213.216	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1'570.781.295	(-) 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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'683.994.511	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	61.460.243	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	1.899.696	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.359.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'817.109.309	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	121.779.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	421.304.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.696.407
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.127.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.615.000
Otros pasivos corrientes	206	2.090.890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.534.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545.552.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.180.347
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	16.353.461
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545.552.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.507.030
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'068.024.094	Otros gastos no operacionales	573	1.341.873
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.341.873
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.227.486
Reexpresión monetaria	306	101.825.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	925.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	782.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.227.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'271.556.849	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'817.109.309	(-) 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+586+587+588+589))	590	1.043.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	260.841
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	782.522

## 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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	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.	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0
			(-) Anticipos pagados			770	0
			(-) Impuestos retenidos			771	535.245
			SALDO A FAVOR			772	274.404
			IMPUESTO A PAGAR			773	0
			Interés por mora			774	0
			Multas			775	23.476
			TOTAL PAGADO			799	23.476
Efectivo			Cheque No.	0			0
S/. 23.476			Banco	0			0
			Notas de Crédito (cantidad)	0			0

