

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 1995 **5** **NO. A 00054549**

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						
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMEÑA							10	NUMERO	K.M 1.5	11	TELEF.	206790
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.I.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	25.587.609	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	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	403.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	42.076.389	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		502	0
Impuestos anticipados	112	535.245		503	0
Otros activos corrientes	113	29.979.396		504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.754.859		505	0

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

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

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	61.460.243	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	1.899.696	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.359.939	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.817.109.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	121.779.405	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	421.304.476	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.696.407
Otros pasivos corrientes	206	2.090.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.127.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	545.552.460	Gastos de gestión	553	1.615.000

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.180.347
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545.552.460	Provisiones deducibles	560	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.507.030
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES	570	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.068.024.094	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos no operacionales	573	1.341.873
Reexpresión monetaria	306	101.825.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.341.873
Otros superávits	307	925.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.227.486
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	782.522	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.271.556.849	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.817.109.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.227.486

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.068.024.094	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reservas	304	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589</	