

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0000000091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324283001	02	EXPEDIENTE	72797	03	RAZON SOCIAL	GRUPO SICO RENT S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	KM 1 1/21	11	TELEF.	206790	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS YEPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704203205									
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	32'730.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.211'561.039
Inversiones financieras temporales	102	69'236.566	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	358'316.409	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	21'692.724	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	2'816.860
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	17'854.244
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.232.232.143

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	58'014.760	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	93'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	633'741.097	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'333.820	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	3.763'361.065	(-) 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 fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.850'694.885	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	594'642.801	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	39'735.275	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	634'378.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.118'814.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	609'439.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	676'025.698	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'312.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'255.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'845.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	184.123	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.291'806.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	169'306.887
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	289'159.406
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.291'806.315	Otros gastos de administración y ventas	561	543'253.891

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	54'769.409
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.974'202.749	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	782.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'769.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	731'179.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'487.473
Reexpresión monetaria	306	19'355.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) 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	1'487.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'487.473
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.826'468.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	223.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.118'814.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'825.514	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1'129.979)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'061.804	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709	IMPUESTO UNICO	244.944

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		

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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 JORGE MORALES			771		
Matr. No. 801			SALDO A FAVOR		
			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. 0			773		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad) 0			774		
S/. 0			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		