

72.797

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. A00024717

|                                     |                                |                             |           |                |       |                            |              |                     |                       |             |     |       |          |           |                |   |    |       |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|---|----|-------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |           |                |       |                            |              |                     |                       |             |     |       |          |           |                |   |    |       |   |
| 01                                  | RUC                            | 099132428301                | 02        | EXPERIENTE     | 72797 | 03                         | RAZON SOCIAL | GRUPO SICORENT S.A. |                       |             |     |       |          |           |                |   |    |       |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                         | CANTON       | GUAYAQUIL           | 07                    | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD   | GUAYAQUIL |                |   |    |       |   |
| 09                                  | CALLE                          | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  |           |                | 10    | NUMERO                     | K.M. 1 1/2   | 11                  | TELEFONO              | 206790      |     | 12    | TELEFONO | 386       |                |   |    |       |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.       | 1914         | 15                  | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 386         |     |       |          |           |                |   |    |       |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS YEPEZ           |           |                | 17    | DIR. DE COMPAÑIA O PERSONA | 1704203205   |                     |                       |             |     |       |          |           |                |   |    |       |   |
| 18                                  | SECTOR ECONOMICO               | 20                          | DIRECCION | 0              | 21    | ADMINISTRACION             | 0            | 22                  | PRODUCCION            | 0           | 23  | OTROS | 0        | 24        | ASESOR EXTERNO | 0 | 25 | RAZAS | 0 |

|  |     |               |  |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |               |
| Caja, bancos   | 101 | 24.077.880    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.651.438.002 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 2.365.454     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 409.325.427   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 824.372.968   | Exportaciones  | 403 | 0             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0             |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 24.006.043    | 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 | 4.162.238     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             | Otras rentas   | 408 | 341.210.336   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0             | TOTAL INGRESOS   | 409 | 2.406.136.003 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS  |     |               |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0             |
| Gastos anticipados   | 112 | 46.283.388    | Compra de productos terminados                           | 502 | 0             |
| Otros activos corrientes   | 113 | 93.750.000    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 1,014.855.733 | (-) 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 | 148.183.712   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0             |
| Vehículos  | 153 | 5.070.835.058 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0             |
| Otros activos fijos  | 154 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 1.182.333.454 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0             |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 4.036.685.316 | 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 | 519.095.165   | Aportes a asociaciones 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 | 78.842.719    | Gastos de publicidad                                     | 517 | 0             |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 24.150.049    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 573.787.835   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.625.328.884 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0             |
| Cuentas por pagar  | 201 | 516.049.873   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0             |
| Documentos por pagar   | 202 | 575.320.346   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 184.123       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 329.281.818   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 23.393.002    | 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 | 12.909.209    | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | 0             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 1.127.856.553 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 27.018.355    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 809.238.889   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 380.103.735   | 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 | 320.404.989   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 20.472.400    | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 400.576.135   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 769.852.925   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.528.432.688 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 2.255.796.976 |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 266.472.750   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencia 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 | 266.472.750   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.232.754.891 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | (116.133.723) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (96.642.618)  | (+) 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 | 1.932.375     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (116.133.723) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (116.133.723) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 4.096.896.196 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.625.328.884 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0             |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 3.537.902     |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0             |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0             |

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 48.009.559 | (-) Participación 15% de trabajadores      | 585 | 0         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 266.383    | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 5.638.928  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 3.537.902 |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0         |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0         |

|                              |     |           |                             |     |         |
|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----|---------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |           |                             |     |         |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | 4.162.238 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | 0       |
|                              |     |           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0       |
|                              |     |           | IMPUESTO UNICO              | 709 | 332.979 |

|  |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |  |  |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |  |  |
| 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 | 746 | 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           |   |     |   |  |  |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | Firma del contador                 |   |     |   |  |  |
| Nombre: 800 JORGE MORALES  |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |  |  |
| Mtr. No.: 801 27420  |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |  |  |
| Efectivo   |   |                |   |               |   | Interés por mora                   |   |     |   |  |  |
| Cheque No.: 0  |   |                |   |               |   | Multas                             |   |     |   |  |  |
| Banco  |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |   |  |  |
| Notas de Crédito (cambios)   |   |                |   |               |   | 0                                  |   |     |   |  |  |
| S/. 0  |   |                |   |               |   | S/. 0                              |   |     |   |  |  |