

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 8 No. B 00032618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991324283001	02	EXPEDIENTE	72797	03	RAZON SOCIAL	GRUPO SICORENT S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PARISH	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	NUMERO	K.M. 1 1/2	11	TELEF.	206790	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BYRON OJEDA AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090759960-9													
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	36'624.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.488.476.398
Inversiones financieras temporales	102	68'445.033	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'675.261
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	922.342.152	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'827.133
Otras cuentas por cobrar	105	42'878.998	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	3'668.755
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	302'878.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.881.871.957
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	277'481.161	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	215.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.347'986.526	(-) 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	224'094.079	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	9.405.254.528	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.767.122.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.862'226.394	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	752'687.989	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	610'736.629	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	75'268.799	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.288.155.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.498'368.400	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	411.919.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	1.033'139.422	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'699.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	342'963.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'839.973	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.491'245.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'782.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	668'993.422
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.268'908.575	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	1.333.930.142
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.268'908.575	Otros gastos de administración y ventas	561	1.345'995.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.760.153.697	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	3.720.664.241
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	19'702.644
(-) 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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	782.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'702.644
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.495'927.109	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-579-580-581-582-583)	580	(858'494.928)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	(858'494.928)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(858'494.928)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.738'214.703	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.498'368.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'118.442
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(861'613.370)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(861'613.370)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

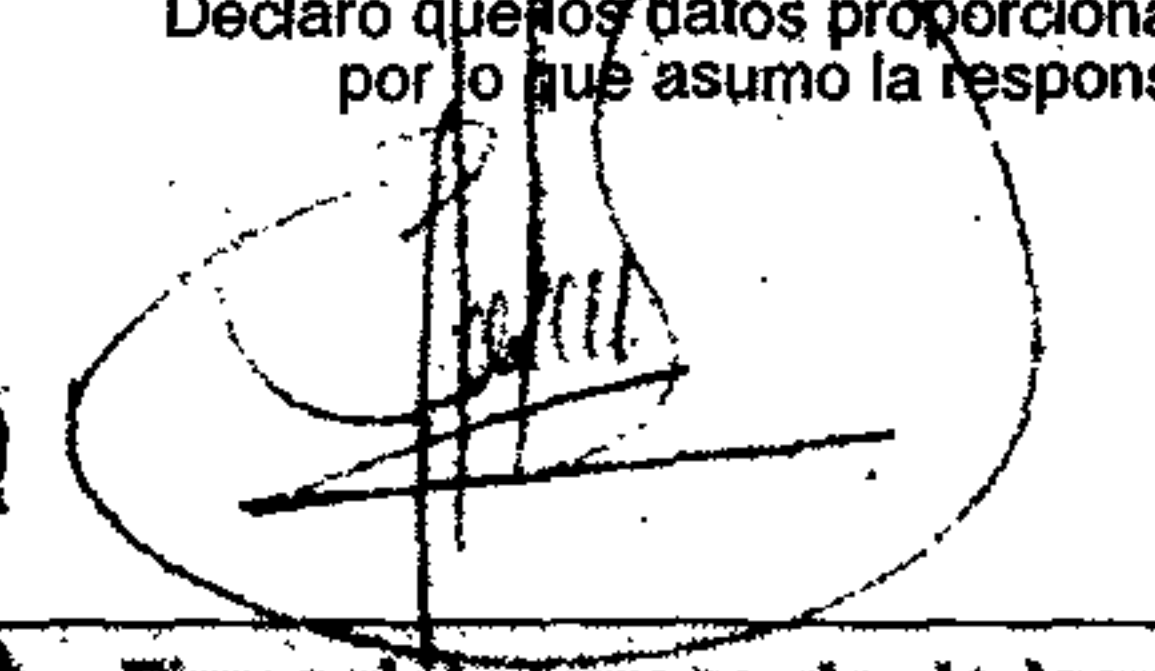
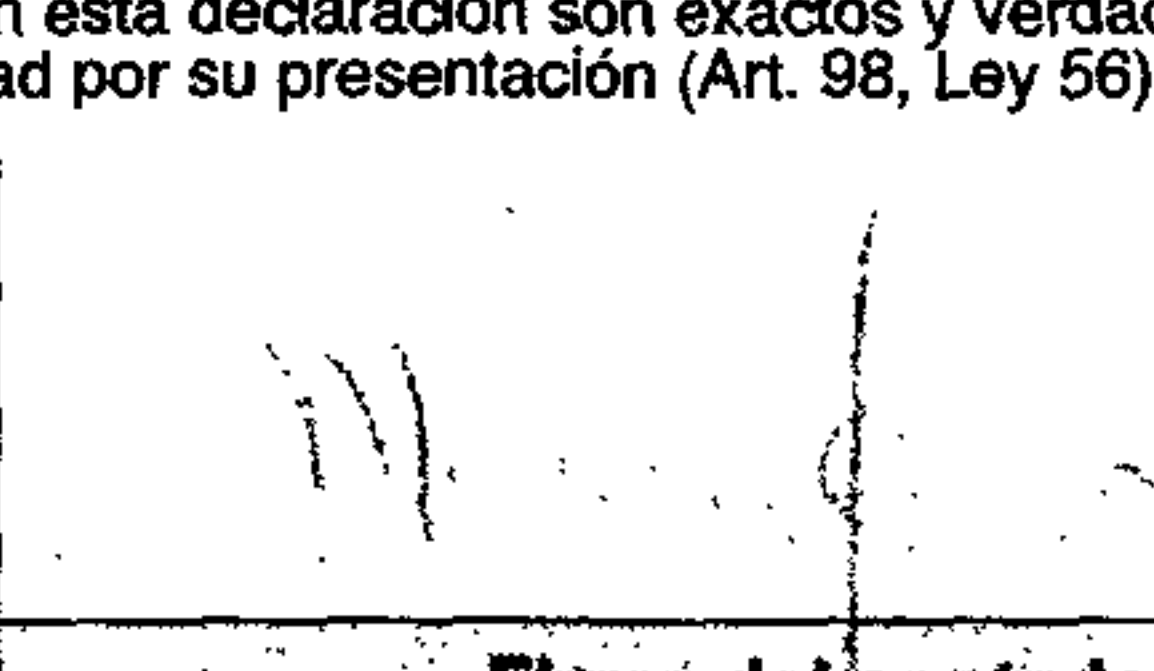
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(861'613.370)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	3'668.755	705	0	706	0	709	293.500

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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			
				(-) Anticipos pagados	770	9'551.685	
				(-) Impuestos retenidos	771	83'569.451	
				SALDO A FAVOR	772	93'121.136	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	0	
Firma del contador				Multas	775	0	
Nombre 800				TOTAL PAGADO	799	0	
Matr. No. 801							
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 0				0			
Banco				0			
S/. 0				S/. 0			