

**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 199 8 No. B 08032618

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991324283001	02	EXPEDIENTE	72797	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO SICORENT S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COLONIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ARSEMEÑA				10	NUMERO	K.M. 13	11	TELEF.	206790	12	FAX		
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.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	36'624.182	INGRESOS	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	Ingrosos 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	3'668.755
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	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	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	277'481.161	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	215.000	Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.347'986.526</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504		

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventory inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'094.079	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	9.405.254.528	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventory final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	1.767.122.213	Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7.862'226.394</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	752'687.989	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	610'736.629	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	75'268.799	Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.288.155.480</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10.498'368.400</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	411.919.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.491'245.122</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'782.213
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7.760.153.697</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	668'993.422

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.268'908.575	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	1.333.930.142
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.345'995.214
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>6.268'908.575</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.720.664.241</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7.760.153.697</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	19'702.644
(-) 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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	782.522	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>19'702.644</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.495'927.109	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-579)</b>	<b>580</b>	<b>(858'494.928)</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles	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)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.738'214.703</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10.498'368.840</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

## 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 tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>19'702.644</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.495'927.109	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-579)</b>	<b>580</b>	<b>(858'494.928)</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles	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)			