

**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 199** 6 **No. B 00012432**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099132115200102 EXPEDIENTE: 5466703 RAZON SOCIAL: SIZALOVA S.A.

04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: M Malecon NUMERO: 2203 TELEF.: 32155112 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Magali Urdaneta Cedeño CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1301511935

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - ADMINISTRACION: - PRODUCCION: - OTROS: - AUDITOR EXTERNO: - R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.000.000	Importaciones de materia prima	507	-											
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre: J. Merchan A.	Matr. No: 801 14125	(-) Anticipos pagados	770	-
EFECTIVO	Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771	-
S/ 3.000			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora		-
			Multas		3.000
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	3.000

16 Banco 1997