

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 1996 No. B 0 0005057

73082

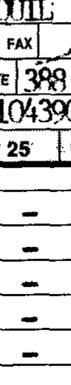
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991331387001	02	EXPEDIENTE	73082	03	RAZON SOCIAL	SICUA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBRO	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 6.5 VTA DAILE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255160	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, AGROPECUARIA, PESQUERA Y OTRAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO ACOSTA SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910439090										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4.653.774		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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.653.774		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162	403.226	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros activos no corrientes	165	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		(-) Amortización acumulada	166	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
5.057.000				-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				<b>Capital suscrito y/o asignado</b>			
-				301			
-				5.000.000			
-				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			
-				302			
-				Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
-				303			
-				Reservas			
-				304			
-				Reserva por revalorización del patrimonio			
-				305			
-				1.424.698			
-				Reexpresión monetaria			
-				306			
-				(1.367.698)			
-				Otros superávits			
-				307			
-				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
-				308			
-				Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
-				309			
-				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
-				319			
-				5.057.000			
-				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			
-				320			
-				5.057.000			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Gastos de gestión	553	-	
				Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal  Nombre: 800 M. Isabel Briones Matr. No.: 801 0.15425				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		-		-		-			