

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00063501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340912001	02	ENFEDIENTE	7445398	RAZON SOCIAL	SIAL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	PORTETE Y VILLAVICENCIO					10	NUMERO	1106	11	TELEF.	414512	12	FAX	419044
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO REPUESTOS PARA MAQUINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625585	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR PONCE CHACON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905626338						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'940.248
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'674.835
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'095.210	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'096.991	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	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	8'365.388	TOTAL INGRESOS	499	116'615.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'614.289	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	52'759.863
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario de productos terminados	502	64'957.166
Impuestos anticipados	112	16'056.700	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'365.388
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'614.289	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'211.415	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'498.016	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'713.399	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	1'983.628	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	381.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'401.929	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'729.617	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'351.641
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	16'346.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'781.698
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'009.189	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'525.839
Otros pasivos corrientes	206	12'390.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'746.507	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'227.954
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	14'322.478
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24'198.001
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'108.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'746.507	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38'941.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'845.178)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'789.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(21'344.070)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'808.895)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'845.178)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'845.178)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'983.110	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'729.617	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	---
	0.20153	Interés por mora	774	---
		Multas	775	116.615
		TOTAL PAGADO	799	116.615

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 116.615			S/.

