

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290068629001	02	EXPEDIENTE	76236	03	RAZON SOCIAL	Compañía Anónima Sieta de Octubre										
04	PROVINCIA	Los Ríos	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	Quevedo				
09	CALLE	7 de Octubre		10	NUMERO	1481	11	TELEF.	751690	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Urbano		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cswaldr Ibarra Robalino					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120020099-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'169.405		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	97'466.750		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'494.665		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	102'183.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	102'183.049	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'986.384		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'261.295		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'378.499		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'680.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'061.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'619.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'997.499		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'539.240		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	21'949.056		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'254.506		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'200.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'045.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'787.802		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	868.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	45'487.365	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	25'145.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'787.802		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'701.053	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8'481.996	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'209.697		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	8'481.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'209.697		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'272.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'997.499		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	7'209.002	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'802.250	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'406.752	

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

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

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'802.250
------------------------------	--	--	--	------------------------------------	-----	-----------

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	-
--	--	--	--	--------------------------	-----	---

				(-) Anticipos pagados	770	1'261.295
--	--	--	--	-----------------------	-----	-----------

				(-) Impuestos retenidos	771	-
--	--	--	--	-------------------------	-----	---

				SALDO A FAVOR	772	-
--	--	--	--	---------------	-----	---

				IMPUESTO A PAGAR	773	-
--	--	--	--	------------------	-----	---

				Interés por mora	774	40.955
--	--	--	--	------------------	-----	--------

				Multas	775	21.645
--	--	--	--	--------	-----	--------

				TOTAL PAGADO	789	16.400
--	--	--	--	--------------	-----	--------

				Banco		579.000
--	--	--	--	-------	--	---------

				Notas de Crédito (Cantidad)		-
--	--	--	--	-----------------------------	--	---

S/. 579.000	S/.		S/.			
-------------	-----	--	-----	--	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1999
---	----------------------------	-----------

Ofisec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		
--	--	--