

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 [B] No. B 00047952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|---|
| 01 | RUC | 099140257400 | 02 | EXPEDIENTE | 789-9703 | RAZON SOCIAL | SIVERO S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | |
| 09 | CALLE | uis uis y Jose Mascote | | | | | 10 | NUMERO | 1119 | 11 | TELEF. | 284592 | 12 | FAX | 284592 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercializac. de Rptos. Automotr. | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6182 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Eduardo Segundo Segovia Chica | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00755315 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 17'821.417 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 959'340.082 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1'089.423 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 207.100 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'759.160 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (3'000.000) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (59'566.867) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11'259.653 | 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 | 10'748.785 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 247'407.356 | TOTAL INGRESOS | 498 | 910'729.100 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 1'476.980 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 110'696.417 |
| Impuestos anticipados | 112 | 562.342 | Compra de productos terminados | 502 | 434.361.476 |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'540.100 | Importaciones de productos terminados | 503 | 282'746.217 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 292'916.431 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | (247'407.356) |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 7'182.625 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 14'551.645 | 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 | (3'079.941) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 19'454.329 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios y equip. edif. | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'116.920 | Aportes IESS y servicios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua, teléfono, télex y fax | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 513.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (789.613) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'840.307 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 315'211.067 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 15'561.290 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 580'396.754 |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 16'287.960 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 111'747.574 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 26'91.865 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 58'522.655 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 4'427.824 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 27'632.57 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 14'657.968 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 86'473.672 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'531.859 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'139.813 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 3'500.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 69'336.234 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 86'473.672 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 265'863.927 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 154'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 10'503.618 |
| Reservas | 304 | 200.752 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 10'503.618 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 53'527.014 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 53'964.801 |
| 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 | 1'806.768 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 34'402.561 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 53'964.801 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'817'37.095 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | (8'094.720) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 315'211.067 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| | | | UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)) | 590 | 45'870.081 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 11'467.520 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 34'402.561 |

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 | (1'149.997) |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | (2'320.316) |
| Nombre 800 Edwin Lopez Z. | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Matr. No. 801 5730 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 7'997.207 |
| | | Interés por mora | 774 | --- |
| | | Multas | 775 | --- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 7'997.207 |
| Esfectivo | Cheque No. 630262 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) --- | |
| Si. | Si. 7'997.207 | | | |