IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80.882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1434720001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SICIGIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 80882

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** (10.190.31)

CAJA, BANCOS (311) 799.80 vs **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (313) vs **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (315) vs **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (317) vs **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (319) vs **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (321) vs **607 OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (323) vs **608 TOTAL INGRESOS** (10.190.31)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (325) vs **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327) vs **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (329) vs **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (331) vs **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (333) vs **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO (335) vs **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (337) vs **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (338) vs **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339) 799.80 vs **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO vs **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS (341) vs **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES (343) vs **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345) vs **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION (347) vs **723 GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS (348) vs **724 DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (351) vs **725 DEPREDIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPREDIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (353) vs **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPREDIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (355) vs **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (356) vs **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (361) vs **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (363) vs **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (365) vs **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO (369) vs **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO vs **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371) 59.28 vs **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (373) vs **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (375) vs **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (377) vs **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (378) vs **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO (379) 59.28 vs **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS vs **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO vs **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS (381) vs **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** (9.171.27)

OTROS (383) vs **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES (385) vs **745 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO vs **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS (387) vs **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS (389) vs **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS (381) vs **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS (393) vs **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS (397) vs **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO (399) 559.08 vs **752 COMISIONES DE VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES (398) vs **753 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO vs **754 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE vs **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES (411) 840.00 vs **757 GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR (413) vs **758 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs **759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES (415) vs **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR (417) vs **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ vs **762 DEPREDIACION DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES (419) vs **763 DEPREDIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR (421) vs **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON LA ADM. TRIBUTARIA (423) vs **765 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EL IESS (425) vs **766 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EMPLEADOS (427) vs **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

PROVISIONES A CORTO PLAZO (429) vs **768 INTERESES Y COMISIONES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431) vs **769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE (436) 840.00 vs **770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** (1.199.96)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES vs **772 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES (441) vs **773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR (443) vs **774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs **775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES (445) vs **776 TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) (10.371.23)

DEL EXTERIOR (447) vs **777 UTILIDAD DEL EJERCICIO** (699 - 799 > 0)

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ vs **778 PERDIDA DEL EJERCICIO** (699 - 799 < 0) (180.92)

LOCALES (449) vs **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR (451) vs **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** (trasladar campo 797)

HIPOTECAS POR PAGAR (453) vs **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** (trasladar campo 798)

OBLIGACIONES EMITIDAS (455) vs **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (457) vs **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTRAS PROVISIONES (459) vs **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (461) vs **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (469) 840.00 vs **807 EN EL PAIS**

470 PASIVO DIFERIDO vs **808 EN EL EXTERIOR**

ANTICIPO CLIENTES (471) vs **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS (473) vs **810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

TOTAL PASIVO DIFERIDO (475) vs **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

480 OTROS PASIVOS vs **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS (481) vs **813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

OTROS PASIVOS (483) vs **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL OTROS PASIVOS (489) vs **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

TOTAL DEL PASIVO (499) 840.00 vs **816 = UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)

PASIVOS CONTINGENTES (498) vs **817 = PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)

500 PATRIMONIO NETO vs **818 UTILIDAD CAMBIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501) 200.00 vs **819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (503) vs **820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** (814-816)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (505) vs **821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% + (817 * 25%))

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (507) vs **822 (-) ANTICIPO PAGADO**

RESERVA DE CAPITAL (509) vs **823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

OTROS SUPERAVITS (511) vs **824 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513) vs **825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (818 - 819 - 820 - 821 < 0)

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (515) vs **826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (818 - 819 - 820 - 821 > 0)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (517) 180.92 vs **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (519) 19.08 vs **ANTICIPO PROXIMO AÑO** ((0.5 * 818) - 820)

TOTAL PATRIMONIO NETO (520) 859.08 vs **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520) 859.08 vs **PAGO PREVIO** (901)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)

MECHANISMO DE PAGO vs **902 INTERES POR MORA** (10.09)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (905) 10.09 vs **903 MULTAS**

MEDIANTE COMPENSACIONES (906) vs **904 TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904) (10.09)

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907) vs **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. vs 910 N/C No. vs 912 N/C No. vs 914 N/C No. vs 916 Resol. No. vs 918 Resol. No.

909 USD vs 911 USD vs 913 USD vs 915 USD vs 917 USD vs 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. vs 821 vs 822 vs 823 vs 824 vs 825 vs 826 vs 827 vs 828 vs 829 vs 830 vs 831 vs 832 vs 833 vs 834 vs 835 vs 836 vs 837 vs 838 vs 839 vs 840 vs 841 vs 842 vs 843 vs 844 vs 845 vs 846 vs 847 vs 848 vs 849 vs 850 vs 851 vs 852 vs 853 vs 854 vs 855 vs 856 vs 857 vs 858 vs 859 vs 860 vs 861 vs 862 vs 863 vs 864 vs 865 vs 866 vs 867 vs 868 vs 869 vs 870 vs 871 vs 872 vs 873 vs 874 vs 875 vs 876 vs 877 vs 878 vs 879 vs 880 vs 881 vs 882 vs 883 vs 884 vs 885 vs 886 vs 887 vs 888 vs 889 vs 890 vs 891 vs 892 vs 893 vs 894 vs 895 vs 896 vs 897 vs 898 vs 899 vs 900 vs 901 vs 902 vs 903 vs 904 vs 905 vs 906 vs 907 vs 908 vs 909 vs 910 vs 911 vs 912 vs 913 vs 914 vs 915 vs 916 vs 917 vs 918 vs 919 vs 920 vs 921 vs 922 vs 923 vs 924 vs 925 vs 926 vs 927 vs 928 vs 929 vs 930 vs 931 vs 932 vs 933 vs 934 vs 935 vs 936 vs 937 vs 938 vs 939 vs 940 vs 941 vs 942 vs 943 vs 944 vs 945 vs 946 vs 947 vs 948 vs 949 vs 950 vs 951 vs 952 vs 953 vs 954 vs 955 vs 956 vs 957 vs 958 vs 959 vs 960 vs 961 vs 962 vs 963 vs 964 vs 965 vs 966 vs 967 vs 968 vs 969 vs 970 vs 971 vs 972 vs 973 vs 974 vs 975 vs 976 vs 977 vs 978 vs 979 vs 980 vs 981 vs 982 vs 983 vs 984 vs 985 vs 986 vs 987 vs 988 vs 989 vs 990 vs 991 vs 992 vs 993 vs 994 vs 995 vs 996 vs 997 vs 998 vs 999 vs 1000

REGISTRO ORIGINAL N° vs 821 vs 822 vs 823 vs 824 vs 825 vs 826 vs 827 vs 828 vs 829 vs 830 vs 831 vs 832 vs 833 vs 834 vs 835 vs 836 vs 837 vs 838 vs 839 vs 840 vs 841 vs 842 vs 843 vs 844 vs 845 vs 846 vs 847 vs 848 vs 849 vs 850 vs 851 vs 852 vs 853 vs 854 vs 855 vs 856 vs 857 vs 858 vs 859 vs 860 vs 861 vs 862 vs 863 vs 864 vs 865 vs 866 vs 867 vs 868 vs 869 vs 870 vs 871 vs 872 vs 873 vs 874 vs 875 vs 876 vs 877 vs 878 vs 879 vs 880 vs 881 vs 882 vs 883 vs 884 vs 885 vs 886 vs 887 vs 888 vs 889 vs 890 vs 891 vs 892 vs 893 vs 894 vs 895 vs 896 vs 897 vs 898 vs 899 vs 900 vs 901 vs 902 vs 903 vs 904 vs 905 vs 906 vs 907 vs 908 vs 909 vs 910 vs 911 vs 912 vs 913 vs 914 vs 915 vs 916 vs 917 vs 918 vs 919 vs 920 vs 921 vs 922 vs 923 vs 924 vs 925 vs 926 vs 927 vs 928 vs 929 vs 930 vs 931 vs 932 vs 933 vs 934 vs 935 vs 936 vs 937 vs 938 vs 939 vs 940 vs 941 vs 942 vs 943 vs 944 vs 945 vs 946 vs 947 vs 948 vs 949 vs 950 vs 951 vs 952 vs 953 vs 954 vs 955 vs 956 vs 957 vs 958 vs 959 vs 960 vs 961 vs 962 vs 963 vs 964 vs 965 vs 966 vs 967 vs 968 vs 969 vs 970 vs 971 vs 972 vs 973 vs 974 vs 975 vs 976 vs 977 vs 978 vs 979 vs 980 vs 981 vs 982 vs 983 vs 984 vs 985 vs 986 vs 987 vs 988 vs 989 vs 990 vs 991 vs 992 vs 993 vs 994 vs 995 vs 996 vs 997 vs 998 vs 999 vs 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION