SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200000604

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80-882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991434720001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SICIGIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 80882

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	27.92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	27.92
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-
VEHICULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	59.28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	59.28
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	87.20
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.480.00
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.480.00
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			483	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	1.480.00
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-
RESERVA DE CAPITAL			509	133.00
OTROS SUPERAVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	180.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	1.544.88
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	1.392.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	87.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	2.380.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			605	-
EXPORTACIONES			607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		609	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		611	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		613	-
	OTRAS RENTAS		617	-
TOTAL INGRESOS			699	2.380.60
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			711	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			713	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		727	-
GASTOS DE FABRICACION			729	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			731	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			733	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			735	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)			737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		743	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		749	-
COMBUSTIBLES			751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			765	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			767	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			769	2.142.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			767	-
COMISIONES EN VENTAS			769	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			771	-
COMBUSTIBLES			773	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			775	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			777	-
GASTOS DE GESTION			779	-
GASTOS DE VIAJE			781	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			783	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			787	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			789	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			793	-
CUENTAS INCOBRABLES			795	-
BAJA DE INVENTARIOS			797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			799	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		771	-
	AL EXTERIOR		773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	1.650.48
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	1.411.88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	1.411.88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		805	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b		816	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b		838	1.411.88
UTILIDAD GRAVABLE 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0		888	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0		899	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose L. Ediarte | NOMBRE: Julio Romero

108 C.I. No. 0900052903 | 109 RUC No. 0990493875001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -
INTERES POR MORA	903	2.38
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	913 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - MES 824 - - DIA 825 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 8 ABR. 2000 Vent. 3 Terminal

2.38 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL