

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**DECLARACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. 0063032

81.777

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991423486001	02	EXPEDIENTE 1999-98	RAZON SOCIAL: S.I. S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUARANDA	06	09	08	09	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUARANDA	09	00
08	CALLE P. IZAZA I. SURCOVA	10	NUMERO 407	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA O. PRIMARIA DE TIPOS PERECIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA LUISA BRACCO VERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907770564
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	00

<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00	Terrenos, edificios e instalaciones	151	00
Compra de productos terminados	502	00	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00
Importaciones de productos terminados	503	00	Vehículos	153	00
(-) Inventario final de productos terminados	504	00	Otros activos fijos	154	00
			(-) Depreciación acumulada	155	00
			<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	00

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS (CONT.)</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Compras de materia prima	506	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Importaciones de materia prima	507	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos no corrientes	165	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.250.000	Mano de obra indirecta	511	00
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	Suministros y materiales	512	00

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS (CONT.)</b>			
Cuentas por pagar	201	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Documentos por pagar	202	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Provisiones sociales por pagar	203	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Otros gastos de fabricación	517	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS (CONT.)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Inventario inicial de productos terminados	520	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Obligaciones emitidas	213	00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Gastos de gestión	553	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Agua, luz, teléfono, etc.	554	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Impuestos, contribuciones, etc.	555	00
Reservas	304	00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	Cuentas incobrables y balances inventarios	557	00
Reexpresión monetaria	306	00	Amortización de diferencias de cambio	558	00
Otros superávits	307	00	Intereses	559	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	Provisiones deducibles	560	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Otros gastos de administración y ventas	561	00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	00

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)</b>			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00	Pérdida en venta de activos	571	00
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00	Otros gastos no operacionales	573	00
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	00
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	00
(-) 85% Dividendos percibidos	586	00	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	00
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	00
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00			
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	00			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	729
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	00	729

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	00	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	00	709
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	00	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00
		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		Interés por mora	
		Mora	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

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)

Firma del representante legal: *E. Bracco Vera*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: S. B. J. A. A.

Matr. No.: 801 14940

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