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 4 **Nº. B 00055755**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RIF	0990322112001	02	EXPEDIENTE	2078	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLAÑA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA EMANUEL JUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905399663										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	49	24	AUDITOR EXTERNO	G & M	25	R.N.A.E.	197

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'012.693		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	252'874.778		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	114'519.663		Dividendos percibidos	405	10'340.123	
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	663'682.183	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	674'022.306	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19'959.548		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	23'119.436		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414'486.118		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	660'593.859		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'811.947		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	332'655.430		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	574'750.377		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.578.877.731		Seguros 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	300'776.546		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	32'665.772		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.846'988.505		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.836'225.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2.836'012.466		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40'539.875		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'780.588	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'649.266		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	45'142.141		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'711.359	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.951'643.748		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'812.401	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'062.267	
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	346'987.331	
Otros pasivos a largo plazo	214	428'361.839		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	428'361.839		Otros gastos de administración y ventas	561	48'833.236	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.380'005.587		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	592'187.181	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	280'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	428'563.836	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'437.021		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	428'563.836	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'649.352		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(346'728.711)	
Reexpresión monetaria	306	279'473.494		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(611.743)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(346'728.711)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(346'728.711)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456'219.413		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.836'225.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMPORTE DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'843.123		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	8'711.105	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'251.314		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(355'517.816)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(355'517.816)	

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)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-	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 Nombre: Mariana Emanuel Juez Matr. No.: 801 22.554												(-) Anticipos pagados	770	1'752.953
												(-) Impuestos retenidos	771	6'583.815
Efectivo												SALDO POR PAGAR	772	8'336.768
Cheque No.												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco												Intereses por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)												Multas	775	-
S/.												TOTAL PAGADO	799	-

17 CALERA 17