

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 5 No. B 00040088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190322112001	02	EXPEDIENTE	078-24	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA				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	HECTOR ABAD GUTIERREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900666306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	51	24	AUDITOR EXTERNO	AS	25	R.N.A.E.	205

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'622.683	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	179'795.749	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.662.769.204	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	302'944.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	302'944.201	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	19'090.952	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26'412.509	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.897'691.097	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	874'507.407	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.158'613.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	276'421.337	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	1	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	439'210.996	Otros activos no corrientes	165	199'587.845
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	711'717.749	(-) Amortización acumulada	166	79'835.137

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	3.574'550.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	41'572.686	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'646.638	Otros pasivos a largo plazo	214	705'932.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	705'932.221
Otros pasivos corrientes	206	114'772.571	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.476'474.116
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.770'541.895	<b>PATRIMONIO NETO</b>		

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'907.833	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'475.728
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	297'786.812
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'623.357	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	321'262.540
Impuestos, contribuciones y otros	555	32'717.690	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.390'435.942
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'998.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	174'836.383
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	586'697.326	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.215'599.559
Provisiones deducibles	560	271'958.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	561	277'214.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.372'117.603	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.215'599.559
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.215'599.559	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'302.750
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.215'599.559	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'424.057

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Hilda Triana Matr. No.: 801 22.554			(-) Anticipos pagados	770	3'438.829
			(-) Impuestos retenidos	771	8'878.693
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	12'317.522
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo			Banco		
S/. -			S/. -		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</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)			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre: 800 Hilda Triana			IMPUESTO UNICO		
Matr. No.: 801 22.554			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			IMPUESTO UNICO		
S/. -			IMPUESTO UNICO		