FORMULARIO 01

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE LA RENTA Y PATRIMONIO ... FORMULARIO ... EJERCICIO FISCAL 1997 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990322112001	02 Expediente	207824	03 Razón Social	CIA.DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle	390	GUAYAQUIL
08 Calle	AV.DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA	09 Número	S/N	10 Código Postal	441000		441851
11 Actividad Económica	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	12 Ciiu	61901	13 Teléfono	388		
14 Representante Legal	HILDA TRIANA LOOR				0901336388		
15 Tipo	-	16 Clase	2	17 Sector	-	18 Subsector	6	19 Ciudad	AS	20 Cuenta	205

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'708.991	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'836.178	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.872'505.634	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	140'896.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		509	140.896.006
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	-
Impuestos anticipados	112	57'288.079	Compra de productos terminados	602	-
Otros activos corrientes	113	4'742.600	Importaciones de productos terminados	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4.002'081.482	(-)Inventario final de productos terminados	604	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.353'656.738	Compras de materia prima	606	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	386'096.287	Importaciones de materia prima	607	-
Vehículos	123	1	(-) Inventario final de materia prima	608	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	609	-
(-) Depreciación acumulada	125	795'706.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	944'046.599	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.699'631.199	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	327'191.938	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	261'753.553	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.765'069.584	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	9.711'197.665	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	5.893'268.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	699	-
Documentos por pagar	202	3.071'459.250	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4'003.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	123'061.530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'075.513	Comisiones en ventas y publicidad	702	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	703	-
Otros pasivos corrientes	206	42'491.188	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	704	20'462.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.013'297.765	Impuestos, contribuciones y otros	705	31'473.870
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	706	114'900.073
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	709	560'401.145
Otros pasivos a largo plazo	214	592'597.121	Provisiones deducibles	710	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	592'597.121	Otros gastos de administración y ventas	711	304'378.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.605'894.886	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1.154'678.116
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	290'000.000	Pérdida en venta de activos	801	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	802	900'552.308
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	803	-
Reservas	304	26.013.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	900.552.308
Reserva por revalorización del patrimonio	305	621'683.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	999	1.914'334.418)
Reexpresión monetaria	306	1.084'150.208	(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	2'744.192
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	902	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'209.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	903	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.914'334.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	904	1.911'590.226)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'302.779	(-) Participación 15% de trabajadores	905	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	9.711'197.665	(-) 85% Dividendos percibidos	906	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	907	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	908	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'894.422	(-) Reinversiones y leyes de fomento	909	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909)	910	1.911'590.226)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'482.302	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	911	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	912	1.911'590.226)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH ING.	733 -
IMP. RENTA	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH ING.	743 -
RENTA NOR		EJER. IMP.	754	-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	-
	760	-
	761	-
	762	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	26'453.272
(-) Impuestos retenidos	771	2'412.120
	772	28'865.392
	773	-
	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGAR	799	-

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

Nombre 900 EMILIA RODAS

Matr. No. 801 0.21459

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito No.
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

BANCO DEL PACIFICO
30-001-016966-5
Valor : S/.0**
19/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5258611