

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990322112001	02	EXPEDIENTE	207824 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 BOLOÑA			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	HILDA TRIANA LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901336388									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SES	25	R.N.A.E.	134

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.358.685	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	26.000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.500.240.570	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	1.589.174.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.589.174.194
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.624.820.821	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial bienes producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224.620.553	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	434.685.622	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	420.616.218	Compra de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238.689.627	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.217.931.404	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.217.931.404	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.081.441.352	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	3.463.488.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.814.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.574.455	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	161.904.999	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.628.781.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167.235.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.680.623.082	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.456.296
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.740.972
Otros pasivos a largo plazo	214	522.988.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.220.253
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.203.611.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.832.393.682	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	434.894.626
Capital suscrito y/o asignado	301	290.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	435.711.010
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.224.258.934
Reservas	304	638.060.271	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	773.253.661	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.511.650.585
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	305.530.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.511.650.585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.146.735.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.146.735.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249.047.670	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	36.328.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.081.441.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.183.064.320
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.183.064.320
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.183.064.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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		(-) Anticipos pagados	770 46.482.302
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 3.789.200
Nombre	800 EMILIA RODAS	SALDO A FAVOR	772 50.271.502
Matr. No.	801 0.21459	IMPUESTO A PAGAR	773 -
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774 -
S/.	S/.	Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 -
		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		BANCO DEL PACIFICO	-