



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015287

FORMULARIO 101
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990322112001 202 RAZON SOCIAL CIA. DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. 203 EXPEDIENTE 207824

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4' 821.646
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 328' 233.741
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 77' 943.417
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 374.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 411' 373.734

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 343' 669.446
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 76' 016.856
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 109' 065.718
TOTAL ACTIVO FIJO	359 310' 620.584

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 2.997' 621.824
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3.253' 087.950
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6.250' 709.774
TOTAL DEL ACTIVO	370 6.972' 704.092

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1' 930.366
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1' 025.301
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 503' 739.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 506' 694.711
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5.289' 480.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 460' 478.517
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 5.749' 958.517
TOTAL DEL PASIVO	420 6.256' 653.228

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 290' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 228' 356.820
RESERVAS	504 638' 060.271
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.661' 622.736
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.101' 988.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 716' 050.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.972' 704.092

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.21459

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/. -	S/. -	916 S/. -	917 S/. -	918 S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	920 -	921 - 922 -	923 No. -	924 No. -
US\$ -	US\$ -	925 US\$ -	926 US\$ -	927 US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 1' 648.915
TOTAL INGRESOS	609 2' 448.915

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 58' 344.424
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 287.562
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 20' 193.460
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18' 877.772
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y DIVIDENDOS	760 409' 741.500
LOCALES	761 -
EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 122' 633.259
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 632' 413.129

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 629' 964.191

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3' 701.950
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.105' 690.919
(=) UTILIDAD	801 - 802 2.101' 988.963
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 3' 777.515
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 2.098' 211.448
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 629' 964.191
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 16' 343.68
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 613' 620.50
IMPUESTO A LA RENTA	815 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 613' 620.50
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -

PAGUESE POR COMPENSACION

29 MAR. 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 8