

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 1997 No. A00003992**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990140766001	02	EXPERIENCIA	20797743	03	RAZON SOCIAL	ICECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	RIO DAULE	10	KM	16	11	VIA	DAULE	12	NUMERO	5/N	13	TELEFONO	893270					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENITO JOSE SANTOS SILVA																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905430120																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	90'273.008	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'751.800	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	
B) Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	12'729.228	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'754.036	
IVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	264'685.376	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	561'358.405	
Vehículos	153	522.168.453	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	681.260.280	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	600.951.954	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'424.289	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'424.289	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	828.130.279	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	12'784.500	
Documentos por pagar	202	260'500.000	
Comisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273'284.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'284.500	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	111.025	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	370'571.793	
Reexpresión monetaria	306	11'960.000	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'014.161	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'188.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529'845.779	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	828.130.279	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'281.303	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'183.680	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

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)

ICECORP S.A.

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 Benito Santos	
Matr. No.		801 Trámite	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		0	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	930'939.453	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'120.200	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravadas	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	1.017'059.653	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compra de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	34'615.080	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	121'409.600	
Mano de obra indirecta	511	52'800.420	
Suministros y materiales	512	179'469.705	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'004.802	
Mantenimiento y reparaciones	515	75'684.400	
Energía, agua y teléfono	516	220'918.308	
Otros gastos de fabricación	517	28'050.000	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	734'951.615	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'802.419	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'980.600	
Impuestos, contribuciones y otros	555	46'202.116	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'526.703	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	0	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	30'692.000	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	222'203.638	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'904.000	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'904.000	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'985.600	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	50'718.400	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'729.600	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38'188.800	
IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0
706	0	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729	12'729.600		

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
Si.									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-035-00000000-1

Valor: 12.729.600

00.000/1998 (AJA 000) 667.649.011