

ENERO A ABRIL 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0041737**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990140703001** RAZON SOCIAL **ICECORP S.A.** EXPEDIENTE **2079/16**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	510.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,384.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,579.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	7,473.90

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,770.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	452.23
EXPORTACIONES	603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,200.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
OTRAS RENTAS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	609	8,831.10

350 ACTIVO FIJO		
TERREOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,416.34
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,857.98
VEHICULOS	353	7,796.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,384.24
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19,686.70

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	416.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	192.90
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,185.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	437.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,814.91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,171.89
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	405.20
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	7,624.60

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	368	27,160.68

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,971.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- - -
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
PASIVO CORRIENTE	407	5,971.80
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - -
LOCALES	413	- - -
EXTERNOS	414	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	- - -
TOTAL DEL PASIVO	418	5,971.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	- - -
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	- - -
GASTOS DE GESTION	754	- - -
GASTOS DE VIAJE	755	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	267.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	711.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	210.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	- - -
INTERESES Y COMISIONES	761	- - -
LOCALES	762	- - -
AL EXTERIOR	763	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	- - -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	55.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1,244.59
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	- 37.95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	4.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,260.58
REEXPRESION MONETARIA	506	5,762.21
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,512.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 37.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,188.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	27,160.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -
(=) UTILIDAD	803	- - -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ICECORP. S.A.** FIRMA CONTADOR: **3512**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	808	- 37.95
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - -
EN EL PAIS	810	- - -
EN EL EXTERIOR	811	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 37.95
IMPUESTO A LA RENTA	816	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 37.95
(-) ANTICIPOS	818	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR	817 - 818 - 819 - 0	- - -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	- - -
INTERESES POR MORA	902	- - -
MULTAS	903	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha **26 JUN 2000**
Firma _____