

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006968**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990022976001 02 EXPEDIENTE: 21/4-96 03 RAZON SOCIAL: MICA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 MUNICIPIO: 09 06 CANTON: CURVACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL  
 09 CALLE: R.M. 16 1/2 VIA A DALE 10 MUNICIPIO: N/A 11 TELEF.: 893068 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SOCIEDAD DE INVERSION 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 81026 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS OBER SNAZAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0454477-2  
 18 PROFESION OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: D. & T. 25 R.R.A.E.: 19

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	32'910.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	742'633.884	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	789'742.229	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'323.275	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'631.582	Dividendos percibidos	405	106'792.465	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	40'889.373	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	303'693.249	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	(7'443.150)	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.233'674.166	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1'659.272	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	826'499.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	709'380.345	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3'293.737	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	709'380.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1,536'879.908	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	4'953.009
Cuentas por pagar	201	174'996.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'958.668	Gastos de gestión	553	12'697.520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'934.294	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	224'954.734	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	410.157	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	91'377.652	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	110'390.325	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	224'954.734	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	125'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.118'321.832	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	604'444.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	38'696.009	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	241'911.335	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1.157'017.835	
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	241'911.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1,536'879.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	106'792.465	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1,536'879.908	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	303'693.249	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	40'889.373	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'008.976	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	705'642.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161'058.708	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	176'410.687
Anticipo (701 + 702 - 771)	703	136'114.382	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	529'232.061

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	303'693.249	IMPUESTO UNICO	705	24'912.698
---------------------------	-----	-------------	----------------	-----	------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 731	-	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. 76%	-				759	
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal							(-) Anticipo	770
Firma del contador							(-) Imp. Retenidos	771
Nombre: CARLOS OBER SNAZAR							<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matrícula: 12-322							IMPUESTO A LA RENTA	773
Efectivo							IMPUESTO A LA RENTA	774
Cheque No.							TOTAL PAGADO	775
S/. 49'777.038							NOTAS DE CREDITO (cantidad)	799
BANCO DEL ECUADOR								