

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUBDIRECCIÓN DE RENTAS DE SOCIEDADES

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 BOFISCAL No.  No. B 00094036

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                               |  |                  |          |                               |                                           |                     |
|-------------------------------|--|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 0550011958001                 |  | 02               | 1200-5   |                               | CIC INTERNACIONAL C.A. CICA               |                     |
| GUAYAS                        |  | 06               | ABRIL 07 |                               | COD. CANTON 390                           | 08 CIUDAD GUAYAQUIL |
| AVDA. PRIMERA MAYO S/NUE 0544 |  |                  |          | 10 NUMERO 102                 | 11 TELEF. 351996                          | 12 FAX 354392       |
| FABRICACION PRODUCTOS         |  |                  |          | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36194 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388                 |                     |
| ING. LEOPOLDO LAMPA           |  |                  |          | 17                            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903897239 |                     |
| 3 3                           |  | ADMINISTRACION 4 | 1 2      |                               | OTROS 1                                   | 24 AUDITOR EXTERNO  |
|                               |  |                  |          |                               |                                           | 25 R.N.A.E.         |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                       | 101 | 28'355.018  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 3.790'309.120 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 52'579.433  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | —             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | 151'544.711 | Exportaciones                                            | 403 | —             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | 2'166.031   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 651.455       |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 22'029.007  | Dividendos percibidos                                    | 405 | —             |
| Inventario de materia prima                        | 106 | 195'816.058 | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | —             |
| Inventario de productos en proceso                 | 107 | —           | Rentas con impuesto único                                | 407 | 7'101.823     |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | 12'297.680  | Otras rentas                                             | 408 | 8'179.742     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   | 109 | —           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 3.804'939.230 |
| Mercaderías en tránsito                            | 110 | 11'596.880  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111 | —           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | —             |
| Impuestos anticipados                              | 112 | 1'091.001   | Compra de productos terminados                           | 502 | —             |
| Otros activos corrientes                           | 113 | 3'288.359   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 476'432.116 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | —             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 140'432.184   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 3'349.516   | Compras de materia prima                                 | 506 | 483'368.470   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 202'383.641 | Importaciones de materia prima                           | 507 | 2.897'904.117 |
| Autos, camionetas, camionetas                      | 153 | 33'357.490  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 190'116.714   |
| Otros activos fijos                                | 154 | —           | Mano de obra directa                                     | 509 | 34'108.636    |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 78'919.298  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 33'898.057    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | 160'171.349 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 4'696.157     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 11'185.096    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161 | 25'210.385  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | 751.798       |
| Costos de organización y constitución              | 162 | —           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 65'729.950    |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 163 | —           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 37'102.509    |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | —           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 44'909.212    |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | —           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 4'628.664     |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | —           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | 25'210.385  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 661'813.850 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —             |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 358'224.964 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 3.568'598.142 |
| Documentos por pagar                               | 202 | 133'161.687 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 13'078.782  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 86'779.056    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 30'371.389  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | —             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | —           | Gastos de gestión                                        | 553 | —             |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | —           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'437.026     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | 534'836.822 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'413.354     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5'893.029     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | —           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 1'515.447     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212 | —           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | —             |
| Obligaciones emitidas                              | 213 | —           | Intereses y comisiones                                   | 559 | —             |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | 5'000.00    | Provisiones deducibles                                   | 560 | —             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | 5'000.00    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 77'734.343    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | 539'836.822 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 177'772.255   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 15'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | —           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 29'849.025    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | —           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 4'095.287     |
| Reservas                                           | 304 | 20'354.004  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 33'944.312    |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 53'596.953  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 24'624.521    |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | 10'435.429  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —             |
| Otros superávits                                   | 307 | —           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —             |

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

|                                                    |     |           |                                      |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'753.544 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'477.806 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | 14'894.294 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 3'722.523  |

**(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | 7'719.373                |     |                            |     |                             |     | 617.550        |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |            |     |           |     |            |     |     |
|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|
| IMP.        | 735 | 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, Lev. 56)

*Handwritten signature*

6

|           |     |
|-----------|-----|
| Number    | 800 |
| Water No. | 801 |

EMERGENCY  
156

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        |                  |
| (-) Anticipos pagados    | 770        |                  |
| (-) Impuestos retenidos  | 771        | 5'432.125        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | <b>1'091.002</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |                  |

## Effective

**Cheque**



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 185                         |  |
| Notas de Crédito (cantidad) |  |

2. Copia: Superintendencia de Compañías  
Gissetec S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

44 APR 1995

SUPPLEMENTAL  
 SARACONTINENTAL 6V  
 0134