

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 DE LAS EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **COMERCIO INTERNACIONAL C.A. CICA**
 Expediente: **8200-53** Razon Social: **COMERCIO INTERNACIONAL C.A. CICA**
 Provincia: **GUAYAS** Cantón: **GUAYAQUIL** Cod. Cantón: **390** Ciudad: **GUAYAQUIL**
 Avda.: **1era. MAPASINGUE OESTE** No. **102** Teléf.: **351996** Fax: **354392**
 Actividad Económica: **FABRICACION PRODUCTOS METALICOS** Cod. Actividad Econ.: **38194** Tipo Contribuyente: **388**
 Nombre del Representante Legal: **ING. MARTIN ORION UMPIERREZ GARCIA** DED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE: **090847005-7**
 Profesión: **2** Administración: **5** 22 Producción: **12** 23 Otros: **7** 24 Auditor Externo: **25** R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.881.295	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.719.129.550
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208.979.424	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.166.031	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	329.529.870	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	199.492.795	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	6.247.099	Rentas exentas y no gravad.	407	7.588.312
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	56.444.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	4.783.162.626
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	122.292.131	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	13.931.027	Compra de productos terminados	502	123.655.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.936.187.610	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.093.108	Inventario inicial de materia prima	505	195.816.058
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	249.671.583	Compras de materia prima	506	207.464.042
Autos	153	102.029.662	Importaciones de materia prima	507	5.654.944.055
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	2.107.233.780
(-) Depreciación acumulada	155	156.128.057	Mano de obra directa	509	43.825.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199.666.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38.608.099
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	6.673.475
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.807.090	Suministros y materiales	512	7.185.487
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	98.574.947
Abortaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	34.818.655
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	32.290.580
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	385.877
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.807.090	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	3.166.660.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	137.758.873	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	733.352.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.337.008.396
Provisiones sociales por pagar	203	21.189.764	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.246.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.650.024
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	895.548.108	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.306.951
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.651.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.715.832
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	5.000.000	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	900.548.108	Otros gastos de administración y ventas	561	82.347.625
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220.672.150
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	194.589.243
Reservas	304	37.561.273	Otros gastos no operacionales	573	10.342.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.344.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	204.931.910
Reexpresión monetaria	306	115.095.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.550.170
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.398.495	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.713.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266.112.888	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	20.550.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.166.660.996	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.082.526
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.450.065
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.017.579
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.754.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.263.184
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	2.062.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.159.517
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.731.398
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.714.882

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	2.062.500

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. 753	754
REEXP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. 763	764
REEXP. 770	EJER. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. 773	774
REEXP. 780	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. 783	784
REEXP. 790	EJER. IMP. 791	No. TRAM. 792	FECH. 793	794

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: **EMILIO ROSALES**

Mat. No.: **4568**

TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA: **2.754.395**

IMPUESTO UNICO: **2.062.500**

TOTAL PAGADO