

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011958001	02	EXPEDIENTE	3200-508	RAZON SOCIAL	COMERCIO INTERNACIONAL C.A. CICA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. TERA. MAPASINGUE OESTE	10	NUMERO	102	11	TELEF.	351996	12	FAX	354392								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO UMPIERREZ GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903493955														
18	PERSONA QUE OCUPA	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81'990.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.269'949.528	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	580'329.993	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'969.331	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	636'111.730	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	280'736.325		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	10'659.427		Otras rentas	408	15'318.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	328'594.465	TOTAL INGRESOS	499	6.285'268.189	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	35'094.808	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	8'951.642	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.954'499.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.199.492.795	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	40'385.952	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	325'659.860	Importaciones de materia prima	507	3.853'878.934	
Vehículos	153	141'322.770	(-) Inventario final de materia prima	508	280'736.325	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	51'987.196	
(-) Depreciación acumulada	155	271'531.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'179.097	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'451.115	Mano de obra indirecta	511	8'748.565	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'321.503	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38'866.225	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	132'389.936	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	56'715.401	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	33'352.594	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	734.973	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'866.225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.188'816.870	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	328'594.465	
Cuentas por pagar	201	84'625.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.827'856.156	
Documentos por pagar	202	1.758'457.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'214.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'639.263	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'185.995	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	8'073.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.870'482.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'336.272	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'093.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'803.300	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	12.530	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'000.000	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	118'397.512	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.875'482.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	359'356.652	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	49'453.744	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	12'005.147	
Reservas	304	39'206.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61'458.891	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'280.901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'596.490	
Reexpresión monetaria	306	119'369.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'146.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	23'330.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'596.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	313'334.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'489.473	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.188'816.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'298.380		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'221.403		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APLICACIONES Y VENTAS	706	—	IMPUESTO UNICO	
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	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, Ley 46)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
				(-) Anticipos pagados	770	15'714.882
				(-) Impuestos retenidos	771	19'391.276
				SALDO A FAVOR	772	27'329.404
				IMPUESTO A PAGAR	773	—
				Interés por mora	774	—
				Multas	775	—
				TOTAL PAGADO	780	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		

18 MAR. 1997

CAJA 1