

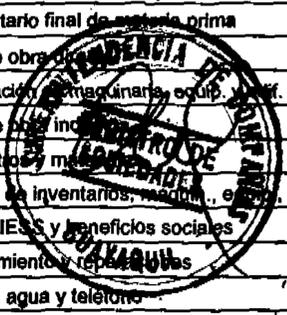
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A99008814

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990011958001	02	3200-5	COMERCIO INTERNACIONAL C.A. CICA
GUAYAS	06	09	GUAYAQUIL
AVDA. LERA. MAPASINGUE CESTE	10	102	351996
FABRICACION PRODUCTOS METALICOS	14	38194	388
RODOLFO UMPIERREZ GARCIA	17	0903493955	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	156'544.883	Ventas gravadas con I.V.A.	491	5.417'714.148
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	928'022.652	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'279.325	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	360'777.055	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108	30'217.333	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	289'451.873	Otras rentas		
Mercaderías en tránsito	110	2.716'770.112	TOTAL INGRESOS		5.417'714.148
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	41'069.236	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	14'478.006	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.524'051.825	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'432.521	Inventario inicial de materia prima		280'736.325
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	316'105.302	Compras de materia prima		41'500.370
Vehículos	153	147'799.074	Importaciones de materia prima		4.615'575.030
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima		390'994.389
(-) Depreciación acumulada	155	319'698.112	Mano de obra		65'044.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'638.785	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		57'657.951
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		11'282.848
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38'866.225	Suministros y materiales		15'721.440
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.		324.953
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales		103'689.797
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento de reparaciones		40'714.737
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono		47'115.147
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación		1'815.848
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	38'866.225	Inventario inicial de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	197.886	Inventario inicial de productos terminados		328'594.465
Documentos por pagar	202	4.469.934.412	(-) Inventario final de productos terminados		289'451.872
Aportaciones sociales por pagar	203	24'566.825	TOTAL COSTO DE VENTAS		4.929'327.646
Aportaciones: IESS e impuestos	204	13'680.122	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		224'253.613
Otros pasivos corrientes	206	4.508.379.245	Comisiones en ventas y publicidad		645.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax		9'817.205
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros		5'523.914
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones		30'268.298
Otros pasivos a largo plazo	214	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		5'309.994
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Provisiones de pérdidas		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas		165'185.282
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		441'003.306
Reservas	304	62'537.131	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'266.745	Pérdida en venta de activos		
Reexpresión monetaria	306	89'337.361	Pérdida por diferencia de cambio		
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales		17'474.774
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'156.410	Pérdida no operacional		17'474.774
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'879.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		29'908.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y LARGO PLAZO	310	4.877'556.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		29'908.422
			(-) Participación 15% de trabajadores		4'486.263
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		25'422.159
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'542.216
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		22'879.943



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 38'828.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 2'033.773
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 22'546.732

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Signature]

EMILIO ROSALES
4568

SI. SI. SI.