

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A 00006266**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011958001	02	EXPEDIENTE	3200-5703	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	AVDA. PRIMERA MAPASINGUE OESTE					10	NUMERO	102	11	TELEF.	351996	12	FAX	354133			
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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	5	25	R.N.A.E.	101

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	424'290.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.878'913.410
Inversiones financieras temporales	102	994'887.218	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.133'198.528	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'815.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.011'679.040	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	420'107.961	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Otras rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	21'595.131	Otras rentas	408	76'249.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	602'416.020	TOTAL INGRESOS	499	7.955'162.926
Mercaderías en tránsito	110	2.876'320.993	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	61'546.341	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	36'687.455	Operaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.563'913.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	360'777.055
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'432.521	Compras de materia prima	506	40'579.320
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'074.081	Importaciones de materia prima	507	7.336'266.010
Veículos	153	409'622.860	(-) Inventario final de materia prima	508	420'107.960
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	75'344.178
(-) Depreciación acumulada	155	180'953.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'882.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'175.880	Mano de obra indirecta	511	11'374.383
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'782.433
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	39'810.212	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	995.125
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	144'746.757
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	50'285.093
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	64'531.649
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	3'891.145
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'810.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.159'899.490	Inventario inicial de productos terminados	520	289'451.873
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	602'416.020
Cuentas por pagar	201	36'336.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.395'383.286
Documentos por pagar	202	7.695'877.046	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'535.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'365.467
Obligaciones IESS e impuestos	204	12'288.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'493.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.765'037.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'047.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'404.977
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'536.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	23'442.470
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	203'532.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.770'037.210	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	566'623.172
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	50'351.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	331'354.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'843.532)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'843.532)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'843.532)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	389'862.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.159'899.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'843.532)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(6'843.532)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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	---	740	---		
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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	22'546.732
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	25'259.777
Nombre: EMILIO ROSALES									SALDO A FAVOR	772	47'806.509
Matr. No. 801 4568									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo									Interés por mora	774	---
Cheque No.									Multas	775	---
Banco									TOTAL PAGADO	789	---
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											