Formulario BT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056139

EJERCICIO FISCAL 1999

01/04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990011958001	02 EXPEDIENTE	3200-5	03 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	AVENIDA PRIMERA MAPASINGUE OESTE			10 NUMERO	102	11 TELEF.	351996	12 FAX	354133
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS METALICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15 NOMBRE COMERCIAL			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO UMPIERREZ GARCIA					17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903493955
19 NUMERO	20 DIVISION	2	21 AGRUPACION	4	22 GRUPO	16	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO 5

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	451.584.023
Inversiones financieras temporales	102	991.061.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	667.825.695
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.815.827
Otras cuentas por cobrar	105	1.787.857.306
Inventario de materia prima	106	204.583.205
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	16.471.219
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	755.600.481
Mercaderías en tránsito	110	1.389.380.568
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	62.018.158
Otros activos corrientes	113	53.996.412
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6.361.563.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170.432.521
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157.074.081
Vehículos	153	409.622.860
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	214.918.762
TOTAL ACTIVO FIJO	159	522.210.700
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40.252.264
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.252.264
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	6.924.025.964
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21.566.519
Documentos por pagar	202	4.753.751.496
Provisiones sociales por pagar	203	35.321.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.838.041
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.828.477.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.048.280.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.053.280.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	6.881.757.306
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	50.351.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	331.354.667
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.843.532)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(347.593.622)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.268.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	329	6.924.025.964

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.299.735.173
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2.299.735.173
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	420.107.961
Compras de materia prima	506	6.666.448
Importaciones de materia prima	507	1.982.141.330
(-) Inventario final de materia prima	508	204.583.205
Mano de obra directa	509	21.579.855
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	4.074.152
Mano de obra indirecta	511	3.566.423
Suministros y materiales	512	5.123.913
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.507.092
Aportes IESS y beneficios sociales	514	88.918.702
Mantenimiento y reparaciones	515	22.132.731
Energía, agua, teléfono	516	23.153.800
Otros gastos de fabricación	517	992.894
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	602.416.020
(-) Inventario final de productos terminados	521	755.600.481
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.222.197.635
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	180.448.383
Comisiones en ventas y publicidad	532	2.800.000
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	9.658.452
Impuestos, contribuciones y otros	535	58.976.092
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29.891.028
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	66.568.308
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	76.788.907
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	425.131.160
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(347.593.622)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(347.593.622)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(347.593.622)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IM. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741		IM. TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-		-
REXP. MON.		EJER. IMP. 751							-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	731	-
(-) Anticipos pagados	732	-
(-) Impuestos retenidos	721	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

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)*

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: EMILIO ROSALES

Reg. No. 4568

Efectivo S/. - Cheques No. - S/. - - Notas de crédito S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

16 FEB 2000