

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00099972**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990606927001	02	EXPEDIENTE	40306-843	RAZON SOCIAL:	Inversiones Comerciales Industriales y Turisticas C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	GOIL	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS 609 Y PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	609	11	TELEF.	283918		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. OSWALDO LUCERO SOLIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902123678									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'933.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'780.000	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	45'780.000	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'933.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'603.016	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'411.451	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	39'652.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'361.581	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'295.533	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	24'801.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	1'852.030	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'754.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'653.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'335.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'493.741	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	1'657.359	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'640.091	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	675.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'313.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139.909	
Reexpresión monetaria	306	39'513.998	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139.909	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'642.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.986,3	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'295.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Utilidad Gravable (584-585 a 589))	590	118.922
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.730
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	89.192

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. INI.	733	-0-	739	- 0 -
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. INI.	743	-0-	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	- 0 -

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	- 0 -
Firma del representante legal <i>Ilona Rivadeneira</i> Firma del contador Nombre: 800 Ilona Rivadeneira Matr. No.: 801 07536			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
			SALDO A PAGAR	772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR	773	29.730
			Interés	774	11.595
			Multas	775	5.351
			TOTAL PAGADO	799	46.676
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.				