

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC 0990606927001	RAZON SOCIAL INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS	EXPEDIENTE 4030682	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7'665.154	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	71'600.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS POR OPERACIONES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MATERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	71'600.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'665.154	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120'603.016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	5'441.451	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	39'652.886	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	86'361.581	MANO DE OBRA DIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO	94'026.735	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR	10'888.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65'089.404
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'888.850	GASTOS DE GESTION	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	GASTOS DE VIAJE	3'317.450
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES Y RESERVAS	669.570
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	10'888.850	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	355.853
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'913.897
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71'946.174
RESERVAS	850.246	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33'300.066	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
REEXPRESION MONETARIA	38'859.927	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS SUPRRAVITS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	127.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	253.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	85'137.885	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94'026.735	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	87'715.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	87'381.604
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) UTILIDAD	393.396
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'195.004
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3'528.400
FIRMA CONTADOR	11392	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	529.260
Matr. No. 820	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	253.826
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22.525	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	150.171
INTERESES POR MORA	675	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	55.973	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	55.973	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	253.826
EFFECTIVO SUCRÉS	55.973	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUCRÉS	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	150.171
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	--	= UTILIDAD GRAVABLE	22.525
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	--	IMPUESTO A LA RENTA	127.646
COMPENSACION SUCRÉS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
EFFECTIVO DOLARES	--	(-) ANTICIPOS	--
CHEQUE DOLARES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	TOTAL RENTA	22.525
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	--
COMPENSACION DOLARES	--		



5-3-MAYO-2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



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

No. **A0 0063111**

EJERCICIO FISCAL **ABRIL /99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990606927001	02	EXPERIMENTADO	03068203	RAZON SOCIAL	INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES, TURISTICAS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Los Rios y Primero de Mayo					10	NUMERO	609	11	TEL.FAX	394763	12	FAX	2839918
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 CREDITACION O PARTICIPACION	0902123678						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'669.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'115.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	16'115.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'669.552	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'603.016	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'411.451	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'652.886	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'361.581	Depreciación de maquinarias, equip. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'061.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	6'000.169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13'260.596
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	6'000.169	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'658.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	220.430
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'000.169	Otros gastos de administración y ventas	541	895.680
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	16'035.430
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	890.246	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'300.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	38'859.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	580	79.570
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.725	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'600.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'061.133	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.936
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.611
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.527
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	50.725
---	-----	--------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						729	16.900
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Rocio Fruto				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 11392				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	S/.			