

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0042656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612900021	EXPEDIENTE	40395	03	RAZON SOCIAL	Intercontinental Continental S.A. TACOSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guacacay
09	CALLE	Chimborazo A y Clemente Ballaj	NUMERO	08	11	TELEF.	519703
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSACCIONES DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LU LOANG PHANG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'377.248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'144.488.124
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'854.920	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	294'776.011	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'144.488.124
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130'420.510
Impuestos anticipados	112	8'215.784	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'766.574	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'190.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	263'192.867
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'721.424	Importaciones de materia prima	507	1113.283.146
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	280'310.600
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	57'840.210
Depreciación acumulada	155	38'354.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	866.720	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'657.539	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía agua	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	84'912.100
(-) Amortización acumulada	166	4'657.539	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	104'310.240
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	370'057.258	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	151'481.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'074.679.243
Documentos por pagar	202	50'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'610.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'307.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212'822.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'719.163
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'822.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'329.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'243.750	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	80'845.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'469.400
Reexpresión monetaria	306	28'695.265	(+) 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	37'469.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'469.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'239.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'620.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	370'057.258	(-) 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	31'848.990
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'962.248
			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	3'700.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'369.798
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -				S/. 196.223			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				796			
196.223				196.223			

FILANBANCO 0110480070037

FILANBANCO  
AGENCIA MUSEO  
08 JUN. 1998  
HORARIO DIFERENTE