

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 BALANZES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1991 891 No. B 00017653

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990636850001 GUAYAS 09/06/1990 INTERCAMBIO COMERCIAL S.A. GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 137,588; Inventario de materias primas 107; Inventario de productos en proceso 108; Inventario de suministros y materiales 109; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110; Mercaderias en tránsito 111; Repuestos, herramientas y accesorios 112; Impuestos anticipados 113; Otros activos corrientes 114; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 301,650

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipo 152; Vehículos 153; Otros activos fijos 154; Depreciación acumulada 155; TOTAL ACTIVO FIJO 1,605,000

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo 161; 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 CORRIENTES 219,550

TOTAL DEL ACTIVO (161 + 151 + 166) 2,126,200

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201; Provisiones por pagar 202; Obligaciones sociales por pagar 203; Aportes recibidos de asociadas, empresas o soc. 204; Otros pasivos corrientes 205; TOTAL PASIVO CORRIENTE 399

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 123,700

TOTAL DEL PASIVO (201 + 211) 522,700

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301; Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302; Aportaciones de socios o accionistas para futura cap. 303; Reservas 304; Reserva por revalorización del patrimonio 305; Revalorización monetaria 306; Otros superávit 307; Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores 308; Utilidad o pérdida de ejercicio después de impuesto a la renta 309; TOTAL PATRIMONIO NETO 2,603,500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (399 + 123,700) 522,700

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402; Especificos 403; Devoluciones y descuentos en ventas 404; Dividendos percibidos 405; Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas 406; Rentas con impuesto unico 407; Otras rentas 408; TOTAL INGRESOS 499

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; Compras de materia prima 506; Importaciones de materia prima 507; Inventario final de materia prima 508; Mano de obra directa 509; Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. 510; Mano de obra indirecta 511; Suministros y materiales 512; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513; Aportes FESS y beneficios sociales 514; Mantenimiento y reparaciones 515; Energía, agua y teléfono 516; Otros gastos fabricados 517; Inventario inicial de productos en proceso 518; Inventario final de productos en proceso 519; Inventario inicial de productos terminados 520; Inventario final de productos terminados 521; TOTAL COSTO DE VENTAS 522

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601; Comisiones en ventas y prestaciones 602; Gastos de gestión 603; Agua, luz, teléfono, fax y fax 604; Impuestos, contribuciones y otros 605; Depreciación de bienes e amortizaciones 606; Cuentas incoobrables y baja de inventarios 607; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608; Intereses y comisiones 609; Provisiones deducibles 610; Otros gastos de administración y ventas 611; TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS 699

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdidas en venta de activos 701; Pérdidas por diferencias de cambio 702; Otros gastos no operacionales 703; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799

UTILIDAD O PERDIDA SUSTRACCION: (1) Gastos no deducibles (en el país) 801; (2) Gastos no deducibles (en el exterior) 802; (3) Amortización pérdidas de años anteriores 803; Utilidad Neta (800-801-802-803) 804; Participación 15% de Trabajadores 805; 80% Dividendos percibidos 806; 95% Rentas con impuesto unico 807; 85% cruce ventas exentas y no gravadas 808; Reinversiones y leyes de fomento 809; UTILIDAD GRABABLE (804-805 + 809) 899

IMPUESTO A LA RENTA (890 + 25%) 900; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (899 - 901) 902

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENTAS FINANCIEROS 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706; IMPUESTO UNICO 707

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 707) 799; RENTAS NETAS (704-707) 799; FICHA 893 781; FICHA 894 789

DETALLE DE COMPENSACIONES: (1) TOTAL COMPENSACIONES 799; (2) Anticipos pagados 770; (3) Impuestos retenidos 771; SALDO A PAGAR 772; IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO A PAGAR 10,000

IMPUESTO A PAGAR 10,000