

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0990639477001	02	EXERCENTE	06918	03	RAZON SOCIAL	ICO-TRANSCON CONTENEDORES DEL ECUADOR													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390										
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. 25 DE JULIO FRENTE A DIECAR			10	NUMERO	----	11	TELEF.	489584	12	FAX	482151					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y ALMACENAMIENTO CON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. FERNANDO ENDARA JIMENEZ			17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0901276865														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROYECTOR	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SHA	25	REAJ.	205						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS									
Caja, bancos												101	95'216.491		Ventas gravadas con I.V.A.		401	396'316.682			
Inversiones financieras temporales												102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	560'126.432			
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		Dividendos percibidos		405	---	
Inventario de materia prima												106	--				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	917'315.845	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	--		TOTAL INGRESOS		499	873'758.959			
Mercaderías en tránsito												110	--		COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	.045'709.523		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--			
Impuestos anticipados												112	143'168.633		Compra de productos terminados		502	--			
Otros activos corrientes												113	92'048.932		Importaciones de productos terminados		503	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	376'143.579		(-) Inventario final de productos terminados		504	--			
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	--				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	--		Compras de materia prima		506	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	.475'785.316		Importaciones de materia prima		507	--			
Vehículos												153	233'992.469		(-) Inventario final de materia prima		508	--			
Otros activos fijos												154	.206'058.923		Mano de obra directa		509	--			
(-) Depreciación acumulada												155	.859'072.972		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	--			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	.056'763.736		Mano de obra indirecta		511	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales		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	--		Mantenimiento y reparación		515	.233'321.568			
Aportaciones en asociaciones												164	--		Energía, agua, teléfono		516	--			
Otros activos no corrientes												165	898'502.710		Otros gastos de administración		517	--			
(-) Amortización acumulada												166	(459'736.064)		Inventario de productos en proceso		518	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	438'766.646		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	.871'673.961		Inventario inicial de productos terminados		520	--			
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	--				
Cuentas por pagar												201	.482'992.385		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	.233'321.568			
Aportes por pagar												202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar												203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	62'958.519			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	140'950.238		Comisiones en ventas y publicidad		532	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--		Gastos de gestión		533	--			
Otros pasivos corrientes												206	97'638.332		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	.721'580.955		Impuestos, contribuciones y otros		535	--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		536	271.282.412				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	--			
Obligaciones emitidas												213	--		Intereses y comisiones		539	11'329.866			
Otros pasivos a largo plazo												214	--		Provisiones deducibles		540	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	--		Otros gastos de administración y ventas		541	778'392.587			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	.721'580.955		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	.123'963.384			
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado												301	894'079.000		Pérdida en venta de activos		571	--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--		Pérdida por diferencia de cambio		572	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--		Otros gastos no operacionales		573	--			
Reservas												304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	769'446.839		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590	(483'525.993)			
Reexpresión monetaria												306	(207'363.918)		(-) Gastos no deducibles (en el país)		591	--			
Otros superávits												307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		592	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	177'457.079		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		593	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(483'525.993)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		594	(483'525.993)			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	.150'093.006		(-) Participación 15% de trabajadores		595	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	.871'673.961		(-) 85% Dividendos percibidos		596	--			
														(-) 85% Rentas con impuesto único		597	--				
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	--				
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		599	(483'525.993)				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		599	(483'525.993)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	27'285.052		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(483'525.993)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	25'464.795		IMPUESTO UNICO		709	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--			
												706	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	--			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--				
IMP. 730 --												EJER. IMP. 731 --		No. TRAM. 732 --		FECH. ING. 733 --		730	--		
IMP. 740 --												EJER. IMP. 741 --		No. TRAM. 742 --		FECH. ING. 743 --		740	--		
REEXP. MON. --												EJER. IMP. 751 --						750	--		
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	--		
Cmte. F. Endara												Cesar Infante				(-) Anticipos pagados		770	--		
Firma del representante legal												Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	1'820.257		
Nombre 800												Cesar Infante				SALDO A FAVOR		772	1'820.257		
Matr. No. 801												29175				IMPUESTO A PAGAR		773	--		
Efectivo												Cheque No. --		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		774	--		
SI. --												SI. --		SI. --				775	--		
																TOTAL PAGADO		799	--		