

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 6 **No. B 00007979**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719861001	02	EXPEDIENTE	41989	03	RAZON SOCIAL	INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A. "ICCA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1502	11	TELEF.	288380	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS CIVILES INDUSTRIALES Y SANITARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GONZALO RAMOS ESCOBAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090403956-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'362.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'923.782	
Inversiones financieras temporales	102	31'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'302.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'015.103	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	420'226.317	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	434.240	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	250'311.838	(-) 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	158'613.468	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, camionetas	153	260'614.202	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	81'846.745	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	254'791.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246'282.517	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 reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	496'594.355	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'596.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'485.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'006.332	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'117.410	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'740.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'603.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	554.196	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'947.143	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'573.056	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	53'573.056	Otros gastos de administración y ventas	561	273'815.083	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'176.119	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	417'660.021	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	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	3'679.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'097.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'566.296	
Reexpresión monetaria	306	323'775.181	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'230.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'636.014	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'566.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431'418.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	384.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	496'594.355	(-) 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	2'181.352	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	545.338	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'636.014	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'476.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	436.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'042.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		28 JUL 1997		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	
(-) 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								799
								729
								545.338

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)

INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A.
ICCA

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: **DR. SALOMON BAYAS**
 Matr. No.: **801 1.732**

Efectivo: S/146.391 Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____