FORMULARIO 101-1

DESPRENDA POSTERIOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990719861001	Razón Social	INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A. "ICA"
Provincia	GUAYAS	Cantón	GUAYAQUIL
Parroquia	QUISQUIS	Dirección	300 Calle GUAYAQUIL
Actividad Principal	OBRAS CIVILES INDUSTRIALES Y SANITARI	Teléfono	1502 / 248380
Representante Legal	GONZALO RAMOS ESCOPAR	C.I.	0900403967
Contador	2	Registro	4

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'094.194
Inversiones financieras temporales	102	31'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	487'301.758
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'042.210
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522'938.172
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	143'322.113
Vehículos	123	295'7[illegible].396
Otros activos fijos	124	[illegible].669
(-) Depreciación acumulada	125	300'[illegible].430
TOTAL ACTIVO FIJO	129	221'751.771
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Apoderaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 129)	179	744'289.943
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	113'326.023
Gastos financieros por pagar	202	-
Dividendos sociales por pagar	203	2'197.330
Retenciones: IESS e impuestos	204	556.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'080.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	146'561.043
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'561.043
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	262'641.145
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	3'079.507
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'694.366
Reexpresión monetaria	306	362'146.937
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'[illegible].272
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible].577.666
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	744'[illegible].943

INGRESOS		
Ventas gravadas con IVA	401	54'964.511
Ventas gravadas de IVA 0 no gravadas	402	311'465.[illegible]
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos por participaciones: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	366'430.[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compras de productos terminados	502	67'044.452
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de productos terminados	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación, amortización, mant., seguro, etc. fab.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y enf.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de producción en proceso	518	-
(-) Inventario final de producción en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'044.452
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	55'293.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	6'402.113
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	29'896.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'265.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	55'912.53[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	57'919.270
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	70'231.171
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	549	286'910.342
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	10'474.77[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	699	10'474'77[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	691	1'571.216
(-) 50% Dividendos percibidos	692	-
(-) 50% Rentas con impuesto único	693	-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	694	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	-
UTILIDAD GRAVABLE (699-691-692-693-694-695)	699	8'903.559
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	692	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	RIFAS, LIBRADOS, DONAC.	705	NAVAL, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Imp. Rent.	708	-	S.Imp. Rent.	709	-	Imp. Trab.	710	-	Trab. Imp.	711	-
Imp. Rent.	712	-	S.Imp. Rent.	713	-	Imp. Trab.	714	-	Trab. Imp.	715	-
Imp. Rent.	716	-	S.Imp. Rent.	717	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	729	2'[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	2'042.210
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	183.576
Interés por mora	774	16.989
Multa	775	11.021
TOTAL PAGADO	799	211.69[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Gerente o Representante Legal — Contador: CORDOVA — Reg. No.: 01654

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor en Dólares (numérico)
211.698	SI. -	-	SI. -

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228 09-07-99