

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 8 No. B 00047374

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1502	11	TELEF.	288380	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS CIVILES INDUSTRIALES Y SANITARIAS			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	38'663.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'752.838
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376'816.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	447'084.501	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	167'192.138	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	416'568.938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748'233.622	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	233'204.562
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'597.651	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	158'317.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	76'050.517	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	291'330.888	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'644.925	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	131'481.382	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131'481.382	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.075'359.929	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	253'299.558	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'314.936	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233'204.562
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'614.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'644.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	226'657.448	Gastos de gestión	553	15'310.770
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	61'393.267
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'030.015
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'991.565
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	226'657.448	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487'271.942	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'757.804
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'679.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'127.526
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'546.808	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	424'455.638	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'705.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'700.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'236.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	588'087.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.075'359.929	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'236.850
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635.528
			(-) 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	3'601.322
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	900.331
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'700.991

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'489.355
SALDO A FAVOR	772	1'589.524
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 G. CORIOVA	Nombre 800 G. CORIOVA
Matr. No. 801 01654	Matr. No. 801 01654
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

Banco: BANCO DEL PACTADO

Notas de Crédito (cantidad): S/.