

**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 00032854**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ALCANZADO A LIQUIDACION No. B 00032854**

01	RUC	0990043027001	02	EXPEDIENTE	4294-65	03	RAZON SOCIAL	ICESA - ORVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A DALE N. 65, CDA. PROSPERINA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	261000	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMB. APAR. ELECT. - COMRA-VENTA APAR. ELECT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TPO CONTRIBUYENTE	38								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO LANGER VEROFF			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091863897											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	705	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	39

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.832.389.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.205.405
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	447.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.255.525.217	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(654.333.390)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(797.314.519)
Otras cuentas por cobrar	105	2.713.045.155	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	300.775.582	Rentas con impuesto único	407	242.150
Inventario de suministros y materiales	108	199.447.578	Otras rentas	408	28.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.797.796.562	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	103.848.343.138
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	1.355.749.273	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.781.400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	112	275.252.765	Compra de productos terminados	502	58.885.266.731
Impuestos anticipados	113	830.786.407	Importaciones de productos terminados	503	15.679.275.205
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	(21.870.347.357)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	70.906.434.300	Inventario inicial de materia prima	505	177.034.237
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.005.100.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.813.904.000	Importaciones de materia prima	507	35.069.207
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.208.298.084	(-) Inventario final de materia prima	508	(15.177.870)
Vehículos	153	991.377.687	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.141.722.508)	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.871.858.063	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60.662.047	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	370.483.145
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(300.775.582)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	60.662.047	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	79.838.954.416	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	64.854.251.358
Cuentas por pagar	201	8.831.301.413	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	31.504.824.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.821.198.751
Provisiones sociales por pagar	203	322.925.060	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.169.587.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(953.033.290)	Gastos de gestión	553	435.784.080
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.802.116.331
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.602.125.856
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39.856.017.638	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.110.609.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	715.000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.253.866.821	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	8.745.657.807
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	14.413.461.966	Otros gastos de administración y ventas	561	2.417.473.413
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	27.667.328.787	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36.819.553.046
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	67.523.346.425	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	13.100.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.012.728.714
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	55.130.938
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.067.859.652
Reservas	304	5.657.613	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	106.628.482
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.428.440.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	(1.930.906.650)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	29.129.867
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.394.211.485)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	77.498.615
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.628.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(11.624.790)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.315.607.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	79.838.954.416	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(205.835.776)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(139.961.953)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	(139.961.953)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	376.325.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.561.437

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	242.159.731	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	19.961.779
-----	--------------------	-------------	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							
Nombre: 800 ULD D. CARRERA C.							
Matr. No.: 801 U.471-05							
Efectivo: S/.							
Cheque No.: S/.							
Banco: EL COMERCIO							
Notas de Crédito (cantidad): S/.							