

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00048728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|----|--------|-----|
| 01 | RUC | 099004312701 | 02 | EXPEDIENTE | 204-85 | 03 | RAZON SOCIAL | ICESA - ORVE S.A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | CLAVAS | 05 | COD. PROVINCIA | 03 | 06 | CANTON | QUEVACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | QUITO | | | |
| 09 | CALLE | K.M. 5.5 VIA ADJALIL CIA. LA HIGUERA | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEFONO | 261-000 | 12 | FAX | 261-000 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARTICULOS DEL HOGAR: COCINAS, VAO, LAVAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62521 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 308 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO ADRIAN MARTA VAN DER VON HOG | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9-2061232-2 | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 425 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RAJALE | 039 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|---|------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 933.259.874 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 3.501.041.216 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 887.620.110 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 42.842.314.834 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 4.205.037.770 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 2.210.006.181 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.066.400.096 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 86.033.639 | Rentas con impuesto único | 407 | 60.434.900 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 44.579.807.225 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 27.424.027.920 | TOTAL INGRESOS | 409 | 132.218.897.270 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---|-----|----------------|
| B) ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 131.172.906 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 25.072.284.930 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 63.403.232 | Compra de productos terminados | 502 | 35.616.312.328 |
| Impuestos anticipados | 112 | 790.253.068 | Importaciones de productos terminados | 503 | 38.735.745.798 |
| Otros activos corrientes | 113 | 174.649.569 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 25.448.956.563 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 70.326.485.367 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 20.169.529.099 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 12.063.842.630 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Vehículos | 153 | 1.593.487.651 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 8.601.084.463 | Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr. | 510 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 5.704.505.703 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 36.643.436.140 | Suministros y materiales | 512 | 738.096.638 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|--|-----|----------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 77.353.047 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13.965.149.607 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 9.825.311.521 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3.590.371.443 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 733.778.004 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 800.979.174 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.824.638.161 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 641.131.051 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1.473.705.210 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 178 | 107.987.054.558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|---|------------|-------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 13.336.702.224 | Pérdida en venta de activos | 571 | (46.096.864) |
| Documentos por pagar | 202 | 6.114.23.478 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 8.644.394.793 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 478.837.777 | Otros gastos no operacionales | 573 | (873.817.412) |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 766.335.223 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 7.724.478.517 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589) | 580 | (26.208.437.090) |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 3.335.613.598 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 79.696.299.202 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.628.174.442 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (22.872.823.492) |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 18.932.768.083 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 20.460.942.525 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 100.157.241.727 | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------|---|------------|-----------------------|-----------|
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 23.560.000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 22.823.508.614 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| Reservas | 304 | 5.657.613 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10.499.737.593 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (8.333.145.285) | RENTAS FINANCIERAS | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (26.208.437.090) | 704 | 60.434.900 | 705 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7.623.812.831 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 107.751.054.558 | 706 | 0 | 709 | 4.834.792 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | 0 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. 751 | EJER. IMP. 751 | | | 759 | 0 |
| DECLARACION | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su cumplimiento (Art. 147 del C.O.S.). | | | 760 | | |
| ICESA - ORVE S.A. | | | (-) Anticipos pagados | | |
| ICESA - ORVE S.A. | | | 770 | | |
| FIRMA AUTORIZADA | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del representante legal | | | 771 | | |
| Nombre 800 HUGO L. CABRERA G. | | | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. 801 0.471 05 | | | 772 | | |
| Efectivo | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Cheque No. | | | 773 | | |
| Banco | | | Interés por mora | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 774 | | |
| S/. 0 | | | Multas | | |
| S/. 0 | | | 775 | | |
| S/. 0 | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. 0 | | | 799 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| G) ESTADO DE RESULTADOS | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | Exp. 1999 | | |
| 22.823.508.614 | | | SELO Y FECHA DE RECEPCION | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| H) PUNTOS DE INTERES | | | IMPUESTO UNICO | | |
| S/. 0 | | | 4.834.792 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| I) PUNTOS DE INTERES | | | IMPUESTO UNICO | | |
| S/. 0 | | | 4.834.792 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| J) PUNTOS DE INTERES | | | IMPUESTO UNICO | | |
| S/. 0 | | | 4.834.792 | | |