

**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 199 6 NO. A00048948**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
RUC	0990814007001	02 EXPEDIENTE	43441	03 RAZON SOCIAL:	INTERCUD S.A.							
PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
CALLE	Los Ceibos: Calle 20.				10 NUMERO	126	11 TELEF.	525193	12 Piso			
ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abo. Jorge Kronile Barakat				17 COD. DE CUDAD/MAZ/TPAR/PORT	0903225712						
PERSONAL COMERCIAL	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 FIJAS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos		101	--			Ventas gravadas con I.V.A.			401	--		
Inversiones financieras temporales		102	--			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--			Exportaciones			403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	--		
Otras cuentas por cobrar		105	--			Ingresos no operacionales			405	--		
Inventario de materia prima		106	--			Dividendos percibidos			406	--		
Inventario de productos en proceso		107	--			Rentas exentas y no gravadas			407	--		
Inventario de suministros y materiales		108	--			Rentas con impuesto único			408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	--			Otras rentas			409	--		
Mercaderías en tránsito		110	--			<b>TOTAL INGRESOS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--			409						
Impuestos anticipados		112	--			<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Otros activos corrientes		113	--			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	--			501						
<b>ACTIVO FIJO</b>					Compra de productos terminados							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	119.610.163			502						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	--			Importaciones de productos terminados						
Vehículos		153	--			503						
Otros activos fijos		154	--			(-) Inventario final de productos terminados						
(-) Depreciación acumulada		155	41.798.352			504						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	77.811.811			Inventario inicial de materia prima						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					Compras de materia prima							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--			506						
Gastos de organización y constitución		162	91.300			Importaciones de materia prima						
Gastos de investigación exploración y otros		163	--			507						
Aportaciones en asociaciones		164	--			(-) Inventario final de materia prima						
Otros activos no corrientes		165	137.129.907			508						
(-) Amortización acumulada		166	64.226.460			Mano de obra directa						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	73.594.747			509						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	151.406.558			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					Mano de obra indirecta							
Cuentas por pagar		201	--			511						
Documentos por pagar		202	2.347.627			Suministros y materiales						
Provisiones sociales por pagar		203	--			512						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	--			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--			513						
Otros pasivos corrientes		206	26.788.351			Aportes IESS y beneficios sociales						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	29.135.977			514						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					Mantenimiento y reparaciones							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--			515						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--			Energía, agua y teléfono						
Obligaciones emitidas		213	--			516						
Otros pasivos a largo plazo		214	--			Otros gastos de fabricación						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	--			517						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	--			Inventario inicial de productos en proceso						
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>					518							
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) Inventario final de productos en proceso							
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000			519						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--			Inventario inicial de productos terminados						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--			520						
Reservas		304	--			(-) Inventario final de productos terminados						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	41.807.478			521						
Reexpresión monetaria		306	78.575.912			TOTAL COSTO DE VENTAS						
Otros superávits		307	--			529						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(3.112.809)			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	--			530						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	122.270.581			Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	151.406.558			531						
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					Comisiones en ventas y publicidad							
Pérdida en venta de activos		571	--			532						
Pérdida por diferencia de cambio		572	--			Gastos de gestión						
Otros gastos no operacionales		573	--			533						
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					Agua, luz, teléfono, teléfono							
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	--			534						
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--			Importaciones de bienes y amortizaciones						
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--			535						
Intereses y comisiones		559	--			(-) Inventario final de bienes y amortizaciones						
Provisiones deducibles		560	--			536						
Otros gastos de administración y ventas		561	--			Depreciación de bienes y amortizaciones						
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>					537							
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					Cuentas incobrables y baja de inventarios							
Pérdida en venta de activos		571	--			538						
Pérdida por diferencia de cambio		572	--			(-) Gastos no deducibles (en el país)						
Otros gastos no operacionales		573	--			539						
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					(-) Gastos no deducibles (en el exterior)							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--			(-) Amortización de bienes y amortizaciones						
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--			533						
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--			Utilidad Neta (580+581+582-583)						
(-) Amortización de bienes y amortizaciones		583	--			534						
(-) Participación 15% de trabajadores		585	--			(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)						
(-) 85% Dividendos percibidos		586	--			535						
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--			(-) 85% Rentas con impuesto único						
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--			536						
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	--			590						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--			(-) 85% Rentas con impuesto único						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--			537						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					(-) 85% Rentas con impuesto único							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					IMPUESTO UNICO							
704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
705	706		707		709							
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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, Ley 56)												
Firma del representante legal		Firma del contador										
Nombre		800										
Matr. No.		801										
Efectivo		Cheque No.		--								
S/.		S/.										
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
Exp. 1998												