FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

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. A 00011175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990885435001	02 EXPEDIENTE: 44802B	03 RAZON SOCIAL: [illegible] ICO S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: [illegible] UIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: AGUIRRE	10 NUMERO: 223	11 TELEF.: - -
12 FAX: -0-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: [illegible]	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B1032	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS [illegible]	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091518008-7		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-
24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-		

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36'370.638
Inversiones financieras temporales	102	1.032'738.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'713.124
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.075'872.631
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	5.092'223.471
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'246.194
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.094'469.665
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.170'342.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	3.599'190.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	261'766.322
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.861'130.992
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.128'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.128'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.989'630.992
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	88'000.000
Reservas	304	1'848.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'520.898
Reexpresión monetaria	306	(27'122.797)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'500.703
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'664.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'711,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.170'342.296

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'487.807
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	19'259.612
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	269'895.609
TOTAL INGRESOS	499	589'643.028
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros, materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'353.887
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	566'785.350
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'434.440
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	572'573.677
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'069.351
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'069.351
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'370.670
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	698.681
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	524.011

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	386.168
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'372.353
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	1'540.771

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'715.441

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -0-	EJER. IMP.	731 -0-	No. TRAM.	732 -0-	FECH. ING.	733 -0-	739	-0-
IMP.	740 -0-	EJER. IMP.	741 -0-	No. TRAM.	742 -0-	FECH. ING.	743 -0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -0-					759	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ello se deriva (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	[illegible]
Matr. No.	801	0.8600

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1'540.771
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	174.670
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	174.670

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. 174.670	422	[illegible]		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480114121

Fecha: 01/04/1997 Caja: [illegible]

Valor: S/.174,670