

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. AO 0013476

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093900400	02	EXERCICIO	5565	03	RAZON SOCIAL	ICINISAN S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	9 de OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	---	12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
											WILLIAM ESPINOZA GARATE				0905019402						
18	PERIODO CONTABLE	20	SELECCION	21	NUMERO TRAMITACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTRO	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SENAE	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	10.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	499	TOTAL INGRESOS	---
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3'640.000	506	Compra de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	---	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	3'640.000	511	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	---	513	Seguros de Inventarios, maquinaria, equip. y edif.	---
162	Gastos de organización y consultación	1'850.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Participaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'850.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5'500.000	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202	Arrendamientos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	---	581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	582	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	583	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	584	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	585	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			586	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	587	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	3'500.000	588	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	589	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	590	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'500.000	591	Otros gastos de administración y ventas	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3'500.000	599	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	---
306	Reexpresión monetaria	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávit	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'500.000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reimersiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	---
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	599	(-) Reimersiones y leyes de fomento	---
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. ORRALA M.				Interés por mora			
Matr. No. 801 011166				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si 4.500				Si			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			