

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 3 No. B 00024140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0991127127001 02 EMPRESA 03 RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL C.A.
 04 PRO. INC. 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON: CLAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: CLAYACUIL
 09 CALLE: PADRE ACQUIRRE 10 NUMERO: 221 11 TEL. 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ALMACENAMIENTO DE MERCADERIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY PARRALES PARRALES 17 C.E. DE CAPACITACION DE PERSONAL: 091212399-9

20 Ingresos: 485,171
 21 Exenciones: -
 22 Ingresos: -
 23 Otros: -
 24 Ingresos Exentos: -
 25 Salda: -

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	485,171	201	Ingresos	485,171
102	Inversiones financieras temporales	-	202	Dividendos percibidos	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	203	Rentas exentas y no gravadas	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	204	Rentas con impuesto único	-
105	Otros activos corrientes	709,508,602	205	Otras rentas	-
106	Inventario de materia prima	-	206	TOTAL INGRESOS	485,171
107	Inventario de productos en proceso	-	207	Costo de Ventas	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	208	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	209	Compra de productos terminados	502
110	Mercaderías en tránsito	-	210	Importaciones de productos terminados	503
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	211	(-) Inventario final de productos terminados	504
112	Impuestos anticipados	383,530	212	Inventario inicial de materia prima	505
113	Otros activos corrientes	-	213	Compras de materia prima	506
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710,577,303	214	Importaciones de materia prima	507
115	ACTIVO FIJO	-	215	(-) Inventario final de materia prima	508
116	(-) Terrenos, edificios e instalaciones	-	216	Mano de obra directa	509
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
118	Vehículos	-	218	Mano de obra indirecta	511
119	Otros activos fijos	-	219	Suministros y materiales	512
120	(-) Depreciación acumulada	-	220	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
121	TOTAL ACTIVO FIJO	-	221	Aportes IESS y beneficios sociales	514
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	222	Mantenimiento y reparaciones	515
123	Cuentas, docs. por cobrar, a l. med. o largo plazo	3,864,055,909	223	Energía, agua y teléfono	516
124	Gastos de organización y constitución	-	224	Otros gastos de fabricación	517
125	Gastos de investigación exploración y otros	9,507,549	225	Inventario inicial de productos en proceso	518
126	Aportaciones en asociaciones	-	226	(-) Inventario final de productos en proceso	519
127	Otros activos no corrientes	-	227	Inventario inicial de productos terminados	520
128	(-) Amortización acumulada	-	228	(-) Inventario final de productos terminados	521
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,873,563,458	229	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
130	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 130)	4,383,940,761	230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1,286,710,761	231	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
202	Documentos por pagar	3,197,230,000	232	Comisiones en ventas y publicidad	552
203	Provisiones sociales por pagar	-	233	Gastos de gestión	553
204	Aportaciones IESS e impuestos	-	234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
205	Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoci.	-	235	Impuestos, contribuciones y otros	555
206	Otros pasivos corrientes	-	236	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,483,940,761	237	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	238	Amortización de plusvalías por diferencias de cambio	558
212	Préstamos de accionistas o casas matriz	-	239	Intereses y comisiones	559
213	Obligaciones emitidas	-	240	Provisiones deducibles	560
214	Otros pasivos a largo plazo	-	241	Otros gastos de administración y ventas	561
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	242	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	562
216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	4,483,940,761	243	GASTOS NO OPERACIONALES	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	100,000,000	244	Pérdida en venta de activos	571
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	245	Pérdida por diferencias de cambio	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura capt.	-	246	Otros gastos no operacionales	573
304	Reservas	-	247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
305	Reserva por revalorización del patrimonio	22,200,000	248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580
306	Reexpresión monetaria	<22,200,000	249	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superávit	-	250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	251	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	-	252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	100,000,000	253	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 311)	4,383,940,761	254	(-) 85% Dividendos percibidos	586
312			255	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
313			256	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
314			257	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
315			258	UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590
316			259	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
317			260	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	103,763	706	IMPUESTO UNICO	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	-
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	103,763	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

720	INGR. 720	721	722	723	724
721	INGR. 721	722	723	724	725
722	INGR. 722	723	724	725	726
723	INGR. 723	724	725	726	727
724	INGR. 724	725	726	727	728
725	INGR. 725	726	727	728	729
726	INGR. 726	727	728	729	730
727	INGR. 727	728	729	730	731
728	INGR. 728	729	730	731	732
729	INGR. 729	730	731	732	733
730	INGR. 730	731	732	733	734

DECLARACION DE VERDAD

Yo, JIMMY PARRALES PARRALES, Representante Legal de la Empresa INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL C.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 26, Ley 99)

Nombre: JIMMY PARRALES PARRALES C.I.: 000101010101010101
 Mat. No.: 027450
 Efectivo: 15,000 Banco: 15,000

Nota de Crédito (carrizuelo)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

RECORRIDO DE RENTAS

2 MARZO 1996

0703

60