

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 1994 No. B 00096303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90259216001	02	EXPEDIENTE	8965-75	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060	12	FAX	445576							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.CARLOS LUIS ESPINOZA PROANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00723073										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	0038

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/ 9'363.428	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	S/ 10'560.000
Inversiones financieras temporales	102	3.033'795.750	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	590'603.499	Ingresos no operacionales	405	1.163'076.574
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	85'737.968
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	64'767.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.324'142.004

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	18'588.300	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	166'905.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.819'256.129	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.082'411.547	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'806.738	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	83'504.783	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1308'836.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.860'886.423	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.680'142.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	S/ 33'718.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	21'956.480	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	3'756.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'431.584	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'791.489
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'296.579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'431.584	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'559.484

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.310'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	73'317.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.311'336.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.201'641.630
Reexpresión monetaria	306	1391'907.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	116'323.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.201'641.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.201'641.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.680'710.968	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.680'142.552	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.163'076.574

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.627'758.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'277.585	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'791.489
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'296.579
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'559.484
IMPUESTO UNICO	709	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		760			
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	S/ 18'588.300
Nombre 800 LEONOR BASANTES		(-) Impuestos retenidos		771	-
Matr. No. 801-16.866		SALDO A FAVOR		772	S/ 18'588.300
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Cheque No.		Interés por mora		774	-
S/.		Multas		775	-
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	-