

**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
EXERCICIO FISCAL 1993 No. B 00078120**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01 RUC	0990259216001	02 EXPEDIENTE	598575	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 ESPINOZA PROAÑO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00725073															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	X	25 R.N.A.E.	0038						
ACTIVO CORRIENTE																						
Caja, bancos	101	\$/ 16'051.969	INGRESOS																			
Inversiones financieras temporales	102	831'045.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones ARRIENDOS	403	S/ 10'560.000																	
Otras cuentas por cobrar	105	1'814.061	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																		
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.097'527.896																
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	367'894.125																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	207'332.062																	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS											499	1.683'114.083							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																			
Impuestos anticipados	112	29'070.630	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																	
Otros activos corrientes	113	250'839.395	Compra de productos terminados	502	-																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.128'821.360	Importaciones de productos terminados	503	-																	
ACTIVO FIJO																						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/ 2.111'493.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'806.737	Inventario inicial de materia prima	505	-																	
Vehículos	153	103'004.783	Compras de materia prima	506	-																	
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-																	
(-) Depreciación acumulada	155	(341'513.474)	(-) Inventario final de materia prima	508	-																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.876'791.704	Mano de obra directa	509	-																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-																	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																	
Otros activos no corrientes	165	S/ 41'523.390	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																	
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'523.390	Energía, agua y teléfono	516	-																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.047'136.454	Otros gastos de fabricación	517	-																	
PASIVO CORRIENTE																						
Cuentas por pagar	201	S/ 37'919.792	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																	
Documentos por pagar	202	3'349.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																	
Avisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.108	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																	
Otros pasivos corrientes	206	19'210.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'522.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-																	
Obligaciones emitidas	213	-	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	S/ 25'139.196																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'000.440																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'866.902																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/ 60'522.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																	
PATRIMONIO NETO																						
Capital suscrito y/o asignado	301	S/ 1.155'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	1'163.408																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-																	
Reservas	304	209'991.526	Otros gastos de administración y ventas	561	61'140.866																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.734'179.128	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'310.810																	
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES																			
PERDIDA VTA. ACTIVOS (1.610'538.188)	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.497'981.019	Otros gastos no operacionales	573	-																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.986'613.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/ 60'522.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/ 1.513'663.275																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ 23'866.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14'707.765																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'657.803	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'839.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.528'511.036																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																	
704			(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.097'527.896																	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	567'694.125																	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63'289.017																	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'822.254																	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'466.768																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	S/ 15'822.254																	
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).																						
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA S. A.																						
Firma del representante legal																						
Firma del contador																						
Nombre	800	LEONOR BACANTES																				
Matr. No.	801	16.866																				
Efectivo		Cheque No.																				
S/.		S/.																				
Banco													Notas de Crédito (cantidad)									
S/.													S/.									

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

卷之三

1