

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00078120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259216001	02	EXPEDIENTE	596575	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 PROANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00723078				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	0038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	\$/ 16'051.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	831'045.305	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	\$/ 10'560.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'814.061	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	1.097'527.896
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	367'894.125
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	207'332.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.683'114.083

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	29'070.630	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	250'839.395	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.128'821.360	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

C) ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	\$/ 1.111'493.658	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'806.737	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	103'004.783	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(341'513.474)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.876'791.704	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	\$/ 41'523.390	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'523.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.047'136.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	\$/ 37'919.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	3'349.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.108	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	19'210.009	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	\$/ 25'139.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'522.969	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'000.440

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'163.406
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	61'140.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	\$/ 60'522.969	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'310.810

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	\$/ 1.155'000.000	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	209'991.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.734'179.128	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	\$/ 1.513'603.273
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14'707.765

PERDIDA VTA. ACCIONES (1.610'538.188)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
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	1.497'981.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.528'511.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.986'613.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.047'136.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.097'527.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	\$/ 23'866.457	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'657.803	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'839.457	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63'289.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'466.768
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	709	-	729	\$/ 15'822.254	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA S.A.			(-) Anticipos pagados	770	44'865.884
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	27.000
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	(29'070.630)
Nombre: 800 LEONOR BABANTES			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 16.866			Interés por mora	774	-
Efectivo			TOTAL PAGADES	798	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		