

**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. A 0 0004587**

**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	CUIDAD 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 328
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM. CARLOS ESPINOZA PROANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00723073	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 \$/ 47'906.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401 8'620.000
Inversiones financieras temporales	102 1.160'038.958	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 2'174.061	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 264'365.323
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 105'840.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 378'826.185</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 1.338'514.634</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.294'411.650	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'806.738	Compra de productos terminados	502 -
Vehículos	153 103'004.783	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 (438'419.146)	Inventario inicial de materia prima	505 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 1.962'804.025</b>	Compras de materia prima	506 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Importaciones de materia prima	507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 \$/ 54'846.069	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Mano de obra directa	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos no corrientes	165 -	Suministros y materiales	512 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 \$/ 54'846.069</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 3.356'164.728</b>	Mantenimiento y reparaciones	515 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Energía, agua y teléfono	516 -
Cuentas por pagar	201 1'000.000	Otros gastos de fabricación	517 -
Documentos por pagar	202 2'631.016	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Otros pasivos corrientes	206 7'047.490	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 -</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 10'678.506</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
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 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 19'032.802
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 47'369.248
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 \$/ 60'200.906
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 10'678.506</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Capital suscrito y/o asignado	301 1.155'000.000	Intereses y comisiones	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Provisiones deducibles	560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	561 35'998.181
Reservas	304 367'434.357	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 162'601.137</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.714'954.983	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida en venta de activos	571 -
<del>PERD. VTAS. ACCIONES</del>	307 (108'128.166)	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 216'225.048	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 3.345'486.222</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 \$/ 216'225.048
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 3.356'164.728</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 10'574.613
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 226'799.661
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 264'365.323
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 37'565.662

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 \$/24'384.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 24'276.678

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759
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
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 LEONOR BASANTES			SALDO A FAVOR
Matr. No. 801 16.866			IMPUESTO A PAGAR
			Interés por mora
			TOTAL PAGADO
Effectivo	Cheque No.		Banco 12-31-20
\$/.			Notas de Crédito (cantidad)