FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00028469

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

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	S/ 23'431.611
Inversiones financieras temporales	102	1.198'995.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'902.119
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	S/ 29'265.630
Otros activos corrientes	113	633'780.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.891'375.566
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.233'082.412
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'806.738
Vehículos	153	117'727.911
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(475'822.190)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.878'794.871
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	S/ 54'846.069
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'846.069
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.825'016.506
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	S/ 348'841.106
Documentos por pagar	202	1'418.880
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'320.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/ 354'580.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354'580590
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	S/1.155'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	397'899.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.682'634.016
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	32'320.967
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202'581.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.470'435.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.825'016.506

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	S/ 7'920.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	S/ 271'768.575
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	116'069.294
TOTAL INGRESOS	499	395'757.869
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	S/ 9'963.770
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'647.076
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'019.473
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'674.903
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	48'359.474
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	158'664.696
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	34'511.878
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'511.878
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	202'581.295
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'870.783
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213'452.078
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	271'768.575
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(58'316.537)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58'316.537)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ 25'421.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	S/ 25'334.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Concepto	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	771	S/ 24'276.678
(-) Impuestos retenidos		87.000
SALDO A FAVOR		S/ 24'363.678
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING. 743 -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-				

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.

G E R E N T E

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LEONOR BASANTE SUBIA

Matr. No. 801 16.866

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

68 10:37:39 04/01/98 2 0 rabl
30 70 PAGO DE IMPUESTOS
14 001-001454-3 TIPO 1
0 BANCO CREDITO

Exp.