

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150901	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00975-73		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990259216001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA" S.A.	203 EXPEDIENTE 5965-75			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5,008.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 222,858.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,881.64	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	720.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	30,181.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	14,354.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	45,256.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 77,336.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 308,084.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 582,692.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	----
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17,187.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	----
VEHICULOS	353 7,700.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (87,351.92)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	358 520,228.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 5,538.96	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5,538.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	----
TOTAL DEL ACTIVO	378 833,851.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	----
CUENTAS POR PAGAR	401 298,445.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 480.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 7.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	----
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,845.02	GASTOS DE GESTION		753	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 301,777.85	GASTOS DE VIAJE		754	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,779.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2,480.92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	18,979.39
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES		760	682.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR		761	----
TOTAL DEL PASIVO	428 301,777.85	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	11,754.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2,561.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	38,238.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 382,506.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	6,152.77
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	6,152.77
OTROS SUPERAVITS	507 27,912.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	864.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,006.30				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 648.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 532,074.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	864.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 833,851.89	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	2,561.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,426.37
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL María Fernanda de Orlandini		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Leonor Basantes A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	864.97
NOMBRE 09-05670154		EN EL PAIS		807	----
C.I. 09-02622281		EN EL EXTERIOR		808	----
NOMBRE Matric. #16.866		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	----
C.I. 09-02622281		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	864.97
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	216.24
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS		815	517.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,164.34
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	----
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1,465.88
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$					

