50 0078740

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE [redacted] No. CONSECUTIVO DE CAMPO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2.006

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
09905921600	INVERSIONES INTERNACIONALES "ICA" S.A.	5965-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.000,00
CAJA BANCOS	38.525,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADEUDADO EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	327.405,71	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	1.646,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.085,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	380.505,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	23.498,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.954,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.103,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	835,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	568.425,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	853.871,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.075,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.168,48	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	15.634,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386.206,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.498,68
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	18.900,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1.353,33
TERRENOS	223.237,67	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	411.593,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	38.461,72
MUEBLES Y ENSERES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	17.034,75	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210.995,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440.869,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	440.869,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ejercicios/ejercicios año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.260,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	26.796,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26.796,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	853.871,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	21,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agentes o administrador, trabajadores y clientes)	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.897,07
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.283,14
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	1.814,49
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	555,34
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	391,30
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	285.333,86	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	37.223,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.238,51
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	285.333,86	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	112,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	112,24	OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	1.238,51
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	285.446,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	1.238,51
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	309,63
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.296,45
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	117,11
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	1.103,93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (816 - 820 - 825))	37,70
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: María Fernanda de Orlandini NOMBRE: Leonor Basantes A.

C.I. No. 09-05670154 RUC No. 0902622281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Dr. Nicolás Rodríguez GUAYAQUIL ABR 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 899) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

219 11:01:06 04/10/2007 4 I 05310020
EN 3070 PAGO IMPRESIONES H&N
Imp.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-016-06472-1
16&0.00 DOMICILIO (NO IMPRIMIRSE)