

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 5 No. B 00076088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912-2849001	02	EXPEDIENTE	68424	03	RAZON SOCIAL	ICERTROS S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	MONTALVO	07	COD. CANTON	710	08	CIUDAD	MONTALVO				
09	CALLE	KM. 2 1/2 VIA MONTALVO - BABAHoyo			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	953134	12	FAX	953111					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA Y REPRESENTANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL VIVANCO CARRION					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110085698-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'362.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	64'563.362	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	660'841.585
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2'537.120
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	663'378.705	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	607'625.000
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	88'607.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'532.576	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'585.808	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'732.670	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	32'871.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	461'447.183	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	223.315
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'497.161
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'800.000	Otros gastos de fabricación	517	18'933.224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'700.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	630'679.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	761.865	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	350'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	633'278.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'154.865
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350'761.865	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'835.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'483.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	933.859
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'598.121
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'483.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514'245.380	Intereses y comisiones	559	55'935.514

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'955.408
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130'502.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'412.864
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	86'796.938	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'992.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'312.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96'312.859)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'434.379	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	630'679.759	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(96'312.859)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(96'312.859)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(96'312.859)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: NELSON ARAUZ			Interés por mora		
Matr. No: 801-0-16186			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. RB			Banco		
S/. -0-			Monto de Cédula (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		