

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 1996 No. B-00025987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912628-9001	02	EXPEDIENTE	6847	03	RAZON SOCIAL	ICARRE S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COR. PROVINCIA	12	06	CANTON	MONTALVO
07	COD. CANTON	710	08	COR. CANTON	12	09	CALLE	KM. 2 1/2 VIA MONTALVO - BARAHYO
10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	955382-12	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA Y REPRESENTANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL VIVANCO CARRION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100856986	18	FECHA DE EMISION	-
19	PERSONAL DEDUCIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'179.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'135'204.758
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'500.000
Otras cuentas por cobrar	105	64'563.362	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	9'456.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'260.000	TOTAL INGRESOS	409	2'139'161.369
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	88'602.004	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'609.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	411'310.978	Compras de materia prima	506	1'702'063.740
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'564.630	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	1'260.000
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	65'569.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	624'306.192	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'150.687
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69.252
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	103'305.160	Otros gastos de fabricación	517	36'103.614
(-) Amortización acumulada	166	2'700.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105'105.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	915'021.076	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	761.865	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'247'127.293
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	303.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'176.487
Obligaciones: IESS e impuestos	204	429.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'655.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'901.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'494.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'112.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'598.121
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'483.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	182'273.043
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'483.515	Otros gastos de administración y ventas	561	16'237.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364'977.630	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	367'954.584
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	170'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130'502.601	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	101.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'980.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	181'213.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	103'305.160	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81'245.668)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22'059.492
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'186.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'020.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550'043.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915'021.076	(-) 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+586+589))	590	1'212.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.250
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	1'312.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	708	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 55)

Firma del representante legal: *Manuel Vivanco Carrion*

Firma del contador: *Nelson Arauz*

Nombre: **NELSON ARAUZ**

Matr. No.: **8010.16186**

Cheque No.: **-0-**

Banco: **-0-**

Notas de Crédito (cantidad): **-0-**

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-0-
(-) Impuestos pagados	770	-0-
(-) Impuestos pagados	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	429.250
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	789	429.250