

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046894
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991262849001	02 EXPEDIENTE: 68424	03 RAZON SOCIAL: ICERTRES 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 TEL. 953382	12 FAX: -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMISIONISTA Y REPRESENTANTE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62537	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL VIVANCO CARRION	17 C.E.S. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1100856986	
18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 3	22 PRODUCCION: -0-
23 OTROS: -0-	24 AUDITOR EXTERNO: -0-	25 ASALA: -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	116'467.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,615'701.792
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'274.500	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	10'881.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2,626'582.792
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, 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	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'741.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'260.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	594'365.681	Compras de materia prima	506	2,173'857.461
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'492.436	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	74'032.348	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	98'267.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'017'622.928	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	61'811.829
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	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	32'476.256
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	103'305.160	Otros gastos de fabricación	517	4'285.970
(-) Amortización acumulada	166	3'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'205.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'241'569.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,273'691.516
Documentos por pagar	202	250'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	348.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'661.630
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'167.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	38'190.931
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'842.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'367.956
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	165'481.723	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	92'078.984
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'481.723	Otros gastos de administración y ventas	561	13'443.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416'323.917	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	328'508.489
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por cambio de moneda	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	578	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'810.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'382.787
Reexpresión monetaria	306	382'045.496	(-) Gastos de depreciación (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	157'999.426	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	22'059.492
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'481.101	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	2'323.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	825'245.932	(-) Participación 15% de los accionistas	585	348.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'241'569.849	(-) 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-

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	394.960	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394.960	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	493.700
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		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 56)									
Firma del representante legal: Nombre: NELSON ARAUZ Matr. No.: 801 0.16186.						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
						(-) Anticipos pagados		770	-0-
Efectivo: SI. 493.700 Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-		(-) Impuestos retenidos		771	-0-	SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	493.700	Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	-0-	TOTAL PAGADO		799	493.700