

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 1996
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 NUC: 099127543600

202 RAZON SOCIAL: ICNDE - INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A.

203 EXPEDIENTE: 06934

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.000	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	260.000	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	560.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.820.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.340.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-5.028.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	9.132.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO	370	9.958.250	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	540.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-273.750	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	266.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.958.250	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS POR PAGAR	401	437.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	250.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	726	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	687.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	833.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES		
EXTERNOS	413	-	LOCALES	733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	833.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.520.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	650.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2.767.750	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.250	TOTAL PATRIMONIO NETO	746	9.958.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	747	9.958.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.958.250			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.958.250			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(2) UTILIDAD	801 - 802
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 746)	809
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	810
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	811
(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(1) ANTICIPOS	818
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

M. Eugenia de Flores
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matti No. 823 0.5993

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARE
818	821	822	823	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991275436001 202 RAZON SOCIAL CAJA INSTITUTO DE CAPITALIZACION Y DESARROLLO S.A. 203 EXPEDIENTE 000000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 2,00	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 10,40	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 22,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRAJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 72,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 493,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -201,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	328 365,28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
TOTAL ACTIVO	330 387,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 21,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	GASTOS DE GESTION	753 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -10,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 10,65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
TOTAL DEL ACTIVO	390 398,33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
		INTERESES Y DIVIDENDOS	760 --
		AL EXTERIOR	761 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 --
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 --
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
		(+) UTILIDAD	803 --
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 --
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 17,48	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
IMPUESTOS POR PAGAR	402 10,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	(+) UTILIDAD	803 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 27,48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 33,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 --
LOCALES	412 --	EN EL PAIS	810 --
EXTERNOS	413 --	EN EL EXTERIOR	811 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 33,31	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
TOTAL DEL PASIVO	420 60,80	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		+ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
		(-) ANTIPOSIOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	PAGO PREVIO	801 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	INTERESES POR MORA	803 --
RESERVAS	504 --	MULTAS	804 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26,01	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
REEXPRESION MONETARIA	506 116,71		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0,91		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 327,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 398,33		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 0.5993

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TARIK EPIFANIA S.A.
CAJA 1010611
 27 Dic 2000
 FILIAS Y DEPOSITOS
 BANCO MATRIZ

FIL-BANCO 0110011242610
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION