

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991335455001	02	EXPEDIENTE	73.770	RAZON SOCIAL	INGENIO TECNICO INDUSTRIAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALIANZA 1138 Y LAUREL	10	NUMERO	451.904	11	TELEF.	488904	12	FAX	488904				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE HIELO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SILVIA ARGUELLO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902996651										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	5	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'295.756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	477'744.085
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'765.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	138'759.668	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72'803.715
Mercederías en tránsito	110	-			550'547.800
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'601.947	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'422.371	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'289.300	Compras de materia prima	506	415'862.945
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	828.930	Mano de obra directa	509	23'977.714
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'460.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	1'505.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'466.590
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	3'567.636
(-) Amortización acumulada	186	150.520	Otros gastos de fabricación	517	16'494.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'354.680	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	189'237.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	26'725.311	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	462'369.085
Provisiones sociales por pagar	203	7'127.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'893.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'663.992
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1'415.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'745.456	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	979.450
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'203.118	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'203.118	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'948.574	Otros gastos de administración y ventas	561	61'000.041
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'059.083
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'119.632
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	317.945
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'937.582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'351.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'288.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'237.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'801.687
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'351.265

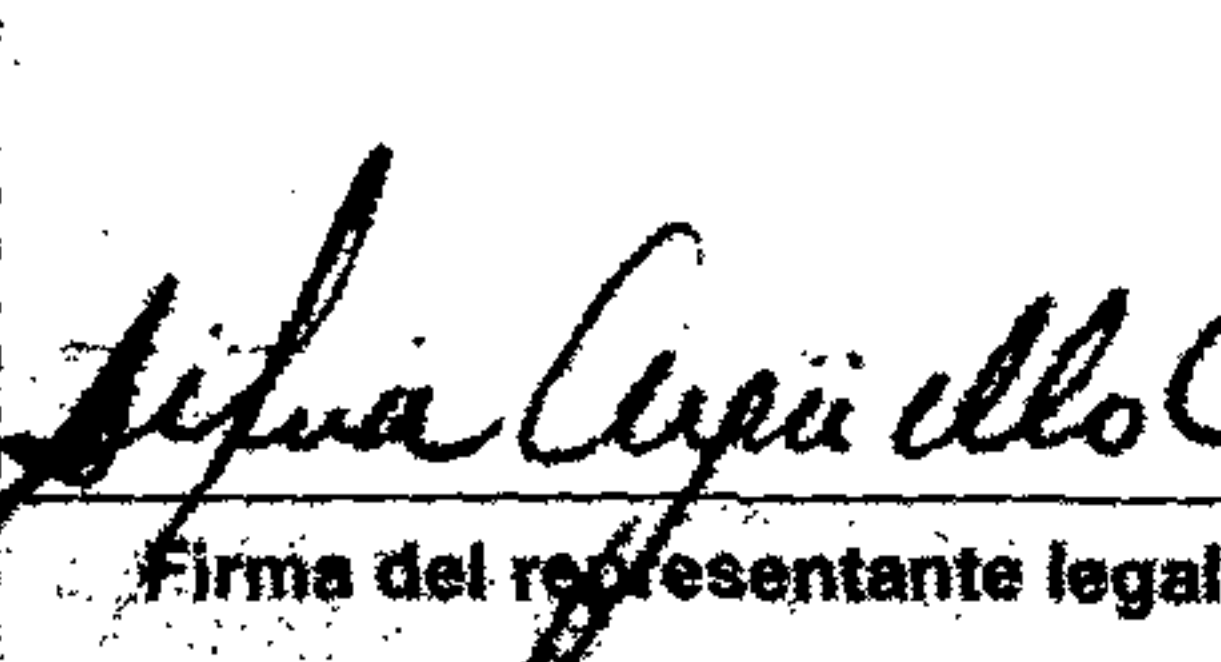
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	360.338
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	360.338

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	450.422
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	1'601.947	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'151.525	
				IMPUESTO A LA RENTA	773		
Nombre 800 BARBARA VALLEJO Matr. No. 801 9220				Interés por mora	774		
				Multas	775	27.025	
Efectivo S/. 27.025				TOTAL PAGADO	776	27.025	
					777		
Cheque No. S/.				Notas de crédito (cantidad)	778		
					779		
Banco					780		
					781		