

73.770

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991335455001	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL	INGENIO TECNICO INDUSTRIAL S.A.												
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL					
CALLE				ALIANZA Y LAUREL				10	NUMERO	1138	11	TELEFONO	488904	12	FAX	--	
ACTIVIDAD ECONOMICA				COMPRA Y VENTA DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	--				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. SILVIA ARGUELLO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0902996651							
20	COD. CANTON	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESAMIENTO	--	23	OTRAS	--	24	ASIGNACION	--	25	OTRAS	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'513.200		Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'194.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'000.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	87'347.731		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	210'194.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'346.600		Compra de productos terminados	502	60'348.678	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	150'207.531		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Costos de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'289.300		Inventario inicial de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario inicial de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	38'600.000	
(-) Depreciación acumulada	155	828.930		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7'460.370		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'505.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	2'700.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	5'781.000	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	9'219'400	
(-) Amortización acumulada	166	301.040		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'204.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	158'872.061		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	28'725.311		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	116'649.078	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'412.600		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	19'168.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'999.400		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	506.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'319.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'137.311		Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'400.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'400.000		Otros gastos de administración y ventas	541	56'419.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'537.311		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	88'412.600	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	551	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	552	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'119.632		Otros gastos no operacionales	553	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	555	5'132.322	
Reexpresión monetaria	306	(2'803.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'215.118		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	5'132.322	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'334.750		(-) Participación 15% de trabajadores	560	769.848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'872.061		(-) 85% Dividendos percibidos	561	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	565	4'362.474
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	1'090.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
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 56)											
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
											(-) Anticipos pagados
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
											SALDO A FAVOR
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
											Interés por mora
Matr. No.						Multa					
											TOTAL PAGADO
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 32'719						S/. --					

Copia: Superintendencia de Compañías

Banco del Pacifico

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco del Pacifico

30-001-029993

Valor: S/. 32.719

04/MAY/1998 CAJA:0071 RFF:6108111