



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065412**

EJERCICIO FISCAL

ENE-ABR-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991360026001	02	EXPEDIENTE	75873	03	RAZON SOCIAL	INTERCITY S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	681960	12	FAX	681971					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bernhard Frei Pérez				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908715246											
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ADMINISTRACION EXTERNA	-.-	25	OTROS	-.-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(39'120.676		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.755'939.532	
Inversiones financieras temporales	102	29'482.671		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'320.302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.371'981.115		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'927.358		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.542'048.321		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	341'457.014	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	31'633.214		TOTAL INGRESOS	409	3.255'716.848	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	334'112.570	
Impuestos anticipados	112	27'229.883		Compra de productos terminados	502	1.998'536.431	
Otros activos corrientes	113	1'047.440		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.951'374.610		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	-.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-		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	23'306.392		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	9'797.303		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'509.089		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.964'883.699		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	31'633.214	
Cuentas por pagar	201	2.523'799.495		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.301'015.787	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	304'360.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'390.874		Comisiones en ventas y publicidad	532	16'399.046	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	533	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	80'553.613		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	429.440	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.623'743.982		Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	536	57'837.709	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		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	-.-		Otros gastos de administración y ventas	541	341'379.222	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	720'406.083	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	220'797.384	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400'000.000		Otros gastos no operacionales	573	38'018.269	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	258'815.653	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465'503.842		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'520.675)	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(509'843.450)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'520.675)		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(24'520.675)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'139.717		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.964'883.699		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))	590	(24'520.675)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-.-			705	-.-			706	-.-			709	-.-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-			FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-			EJER. IMP. 751	-										
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre				800				MARIO TAPIA				Interés por mora			
Nro. No.				801				27237				Multas			
Efectiva				Cheque No.				-				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.				Si.				Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



25 FEB. 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011768		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991360026001		202 RAZON SOCIAL INTERCITY		203 EXPEDIENTE 75873-96		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	106'064.797	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9'850.868	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	524'232.522	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18'169.683	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'943.920	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33'468.123	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	60'427.663	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	60'334.611	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31'633.214	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'025.174	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	(111.840)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	646'620.933	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30'823.810	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20'365.753	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'458.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	657'078.990	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	283'242.525	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	31'521.374	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	653.031	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	(4'254.888)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	51'509.127	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	331'149.795	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'768.210	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	331'149.795	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29'699.910	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'794.321	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	42'262.441	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	738'269.187	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'656.604	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3'656.604	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	17'105.808	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(804'581.153)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17'758.839)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'316'051.459	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	325'929.195	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'357'677.942	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	657'078.990	(=) UTILIDAD	801 - 802	(41'626.483)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	45'980.021	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'353.538	
100011768 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	653.031	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
27237 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(17'105.808)	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'656.604	
27237 Matri No.			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13'449.204)	
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13'449.204)	
EFFECTIVO SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
CHEQUE SUCRES			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	(13'449.204)	
DEBITO BANCARIO SUCRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(17'105.808)	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'656.604	
			EN EL PAIS	810	---	
COMPENSACION SUCRES			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
EFFECTIVO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13'449.204)	
DEBITO BANCARIO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13'449.204)	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	(13'449.204)	
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
			BANCO MATEIZ CITAS Y DEPÓSITOS - 3 ABR. 2000 CAJA 000-012			