

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033817**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991385452001	02	EXPEDIENTE	77568973	RAZON SOCIAL:	ICARIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	803	11	TELEF.	450099	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUMBERTO MORAN MACIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907535041					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1.705.416.196		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000		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	338.699.066	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	338.699.066	
Mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, 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	30.062.258		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.739.228.454		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	0	
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	1.167.411		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	175.112		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	992.299		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.740.220.753		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	2.298.984.250		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.298.984.250		Impuestos, contribuciones y otros	555	59.800.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.012	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	19.730.435	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	19.174.267	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.298.984.250		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	98.950.714	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	735.042.750	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	68.634.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	803.676.750	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.901		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(563.928.398)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(563.928.398)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(563.928.398)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(558.763.497)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.740.220.753		(-) 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		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Nombre: SRITA. GILDA BALLAÑAS				Interés por mora	774	0
				Matr. No. 3036		775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			