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 199 7 No. A00000510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790057478001 02 Razón Social: INCA S.A. 03 Nombre Comercial: INCA S.A. 04 Dirección: 29 ROQUE C.A.
05 Provincia: GUAYAS 06 Cód. Provincia: 09 08 Cantón: DURAN 07 Cód. Cantón: 820 08 A Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: PK 1.5 VIA DURAN TAMBO 10 Número: s/n 11 Piso: 800777 12 Fax: 802756
13 Actividad Principal: INDUSTRIA PRODUCTOS ADHESIVOS 14 Cód. Actividad Princ.: 35605 15 Teléfono: 388
16 Nombre del Representante Legal: GERARDO NAVAS RIVERA 17 Cédula del Representante Legal: 171469902-0
18 Cód. Contador: 6 19 Cód. Representante: 23 20 Cód. Auditor: 7 21 Cód. Unidad: 47 22 Cód. Administración: N A N 23 Cód. Ciudad: 003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	347,485,204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27,803,780,170
Inversiones financieras temporales	102	5,271,419,690	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,237,322,408
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7,089,265,490	Exportaciones	403	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	385,666,885	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77,000,730
Otras cuentas por cobrar	105	735,893,975	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Inventario de materia prima	106	93,463,467	Rentas exentas y no gravad.	406	141,388,759
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	120,390,194
Inventario de suministros y materiales	108	177,415,234	Otras rentas	408	1,190,232,036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4,996,947,622	TOTAL INGRESOS	409	37,411,112,837
Mercaderías en tránsito	110	842,463,872	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3,325,888,237
Impuestos anticipados	112	----------	Compra de productos terminados	502	6,758,156
Otros activos corrientes	113	----------	Importaciones de productos terminados	503	18,603,579,448
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140	19,170,287,749	(-)Inventario final de productos terminados	504	4,523,684,665
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	241,529,548
Terrenos, edificios e instalaciones	201	1,891,426,639	Compras de materia prima	506	174,808,050
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	5,490,807,598	Importaciones de materia prima	507	94,740,637
Vehículos	203	1,151,830,688	(-) Inventario final de materia prima	508	231,459,443
Otros activos fijos	204	610,213,479	Mano de obra directa	509	54,307,500
(-) Depreciación acumulada	205	4,596,167,881	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	117,758,657
TOTAL ACTIVO FIJO	200	4,556,110,523	Mano de obra indirecta	511	99,005,685
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----------
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	301	----------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5,926,186
Gastos de organización y constitución	302	----------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	151,207,408
Gastos de investigación, exploración y otros	303	----------	Mantenimiento y reparaciones	515	96,599,152
Aportaciones en asociaciones	304	----------	Energía, agua y teléfono	516	58,245,174
Otros activos no corrientes	305	----------	Otros gastos de fabricación	517	36,276,091
(-) Amortización acumulada	306	----------	Inventario inicial de productos en proceso	518	4,043,639
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	310	----------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO	320	23,726,398,272	Inventario inicial de productos terminados	520	262,169,513
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	236,949,715
Cuentas por pagar	401	2,036,540,525	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	18,339,149,248
Documentos por pagar	402	----------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	403	1,452,410,221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4,944,578,464
Obligaciones: IESS o impuestos	404	398,652,578	Comisiones en ventas y publicidad	524	987,725,224
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	405	----------	Gastos de gestión	525	22,925,132
Otros pasivos corrientes	406	834,439,430	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	526	730,912,215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	4,722,043,154	Impuestos, contribuciones y otros	527	27,080,232
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	628,090,634
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	----------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	255,727,066
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	----------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----------
Obligaciones emitidas	413	----------	Intereses y comisiones	531	----------
Otros pasivos a largo plazo	414	188,742,222	Provisiones deducibles	532	----------
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	420	188,742,222	Otros gastos de administración y ventas	533	3,684,498,454
TOTAL PASIVOS	430	4,910,785,376	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	11,282,537,426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,529,040,000	Pérdida en venta de activos	535	----------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	----------	Pérdida por diferencia de cambio	536	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	----------	Otros gastos no operacionales	537	14,710,049
Reservas	504	775,147,364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	14,710,049
Reserva por revalorización del patrimonio	505	3,884,804,581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	7,774,716,114
Reexpresión monetaria	506	(2,146,774,923)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	438,646,355
Otros superávits	507	----------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	8,486,310,779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	5,066,827,145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	8,213,362,469
	510	18,815,612,806	(-) Participación 15% de trabajadores	544	1,232,004,370
	520	23,726,398,272	(-) 85% Dividendos percibidos	545	----------
			(-) 85% Rentas exentas del ejercicio	546	102,331,665
			(-) 85% otras rentas exentas de leyes especiales	547	120,180,445
			(-) Reinversión según Ley de Turismo	548	----------
			UTILIDAD A LA RENTA GRAVABLE	549	----------
			IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550	6,758,845,989
			Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta (580 - 581)	551	675,884,589
			Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	552	6,082,961,380
			(+) Participación trabajadores en utilidades	553	912,444,207
			(+) Impuestos causados	554	8,431,216
			TOTAL IMPUESTO DEBIDO (551 + 709)	555	685,515,815
			(-) Anticipos pagados	556	757,420,217
			(-) Impuestos retenidos	557	263,070,540
				558	336,974,942
				559	----------
				560	----------
				561	----------
				562	----------
				563	----------
				564	----------
				565	----------
				566	----------
				567	----------
				568	----------
				569	----------
				570	----------
				571	----------
				572	----------
				573	----------
				574	----------
				575	----------
				576	----------
				577	----------
				578	----------
				579	----------
				580	----------
				581	----------
				582	----------
				583	----------
				584	----------
				585	----------
				586	----------
				587	----------
				588	----------
				589	----------
				590	----------
				591	----------
				592	----------
				593	----------
				594	----------
				595	----------
				596	----------
				597	----------
				598	----------
				599	----------
				600	----------
				601	----------
				602	----------
				603	----------
				604	----------
				605	----------
				606	----------
				607	----------
				608	----------
				609	----------
				610	----------
				611	----------
				612	----------
				613	----------
				614	----------
				615	----------
				616	----------
				617	----------
				618	----------
				619	----------
				620	----------
				621	----------
				622	----------
				623	----------
				624	----------
				625	----------
				626	----------
				627	----------
				628	----------
				629	----------
				630	----------
				631	----------
				632	----------
				633	----------
				634	----------
				635	----------
				636	----------
				637	----------
				638	----------
				639	----------
				640	----------
				641	----------
				642	----------
				643	----------
				644	----------
				645	----------
				646	----------
				647	----------
				648	----------
				649	----------
				650	----------
				651	----------
				652	----------
				653	----------
				654	----------
				655	----------
				656	----------
				657	----------
				658	----------
				659	----------
				660	----------
				661	----------
				662	----------
				663	----------
				664	----------
				665	----------
				666	----------
				667	----------
				668	----------
				669	----------
				670	----------
				671	----------
				672	----------
				673	----------
				674	----------
				675	----------
				676	----------
				677	----------
				678	----------
				679	----------
				680	----------
				681	----------
				682	----------
				683	----------
				684	----------
				685	----------
				686	----------
				687	----------
				688	----------
				689	----------
				690	----------
				691	----------
				692	----------
				693	----------
				694	----------
				695	----------
				696	----------
				697	----------
				698	----------
				699	----------
				700	----------
				701	----------
				702	----------
				703	----------
				704	----------
				705	----------
				706	----------
				707	----------
				708	----------
				709	----------
				710	----------
				711	----------
				712	----------
				713	----------
				714	----------
				715	----------
				716	----------
				717	----------
				718	----------
				719	----------
				720	----------
				721	----------
				722	----------
				723	----------
				724	----------
				725	----------
				726	----------
				727	----------
				728	----------
				729	----------
				730	----------
				731	----------
				732	----------
				733	----------
				734	----------
				735	----------
				736	----------
				737	----------
				738	----------
				739	----------
				740	----------
				741	----------
				742	----------
				743	----------
				744	----------
				745	----------
				746	----------
				747	----------
				748	----------
				749	----------
				750	----------
				751	----------
				752	----------
				753	----------
				754	----------
				755	----------
				756	----------
				757	----------
				758	----------
				759	----------
				760	----------
				761	----------
				762	----------
				763	----------
				764	----------
				765	----------
				766	----------
				767	----------
				768	----------
				769	----------
				770	----------
				771	----------
				772	----------
				773	----------
				774	----------
				775	----------
				776	----------
				777	----------
				778	----------
				779	----------
				780	----------
				781	----------
				782	----------
				783	----------
				784	----------
				785	----------
				786	----------
				787	----------
				788	----------
				789	----------
				790	----------
				791	----------
				792	----------
				793	----------
				794	----------
				795	----------
				796	----------
				797	----------
				798	----------
				799	----------
				800	----------
				801	----------
				802	----------
				803	----------
				804	----------
				805	----------
				806	----------
				807	----------
				808	----------
				809	----------
				810	----------
				811	----------
				812	----------
				813	----------
				814	----------
				815	----------
				816	----------
				817	----------
				818	----------
				819	----------
				820	----------
				821	----------
				822	----------
				823	----------
				824	----------
				825	----------
				826	----------
				827	----------
				828	----------
				829	----------
				830	----------
				831	----------
				832	----------
				833	----------
				834	----------
				835	----------
				836	----------
				837	----------
				838	----------
				839	----------
				840	----------
				841	----------
				842	----------
				843	----------
				844	----------
				845	----------
				846	----------
				847	----------
				848	----------
				849	----------
				850	----------
				851	----------
				852	----------
				853	----------
				854	----------
				855	----------
				856	----------
				857	----------
				858	----------
				859	----------
				860	----------
				861	----------
				862	----------
				863	----------
				864	----------
				865	----------
				866	----------
				867	----------
				868	----------
				869	----------
				870	----------
				871	----------
				872	----------
				873	----------
				874	----------
				875	----------
				876	----------
				877	----------
				878	----------
				879	----------
				880	----------
				881	----------
				882	----------
				883	----------
				884	----------
				885	----------
				886	----------
				887	----------
				888	----------
				889	----------
				890	----------
				891	----------
				892	----------
				893	----------
				894	----------
				895	----------
				896	----------
				897	----------
				898	----------
				899	----------
				900	----------
				901	----------
				902	----------
				903	----------
				904	----------
				905	----------
				906	----------
				907	----------
				908	----------
				909	----------
				910	----------
				911	----------
				912	----------
				913	----------
				914	----------
				915	----------
				916	----------
				917	----------
				918	----------
				919	----------
				920	----------
				921	----------
				922	----------
				923	----------
				924	----------
				925	----------
				926	----------
				927	----------
				928	----------
				929	----------
				930	----------
				931	----------
				932	----------
				933	----------
				934	----------
				935	----------
				936	----------
				937	----------
				938	----------
				939	----------
				940	----------
				941	----------
				942	----------
				943	----------
				944	----------
				945	----------
				946	----------
				947	----------
				948	----------
				949	----------
				950	----------
				951	----------
				952	----------
				953	----------
				954	----------
				955	----------
				956	----------
				957	----------
				958	----------
				959	----------
				960	----------
				961	----------
				962	----------
				963	----------
				964	----------
				965	----------
				966	----------
				967	----------
				968	----------
				969	----------
				970	----------
				971	----------
				972	----------
				973	----------
				974	----------
				975	----------
				976	----------
				977	----------
				978	----------
				979	----------
				980	----------
				981	----------
				982	----------
				983	----------
				984	----------
				985	----------
				986	----------
				987	----------
				988	----------
				989	----------
				990	----------
				991	----------
				992	----------
				993	----------
				994	----------
				995	----------
				996	----------
				997	----------
				998	----------
				999	----------
				1000	----------

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	159,363,600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	540,552,652
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	286,343,112

C) RENTA GLOBAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	OTROS INGRESOS GRAVADOS	IMPUESTO ÚNICO
704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO DEBIDO (591 + 709)	708

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)

Gerardo Navas Rivera

Teresa Ran Bing
R-4346
00005RDA

20 ABR 1998

SI. SI.

Nro. Formulario A00000510 FECHA DE RECEPCION 15-04-98 Exp. 1998
ADEN AMBO BANK (NOVENTES UNIDO)
ADHESIVO 920010063630

Nro. Formulario: 951 - UTI 00000
Cuenta: INCA S.A. 01/02 3200716147001
Valor pagado : Fac Recaudacion 1/A57/1998