

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00023202**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099049443600	02	EXPEDIENTE	191590380	RAZON SOCIAL:	INCOPEL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO		10	NUMERO	2101	11	TELEF.	402837	12	FAX	405803						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFIC.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625655	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL T. ESPINOZA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903385136												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	346.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	179.947.402	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.846.600	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114.232.824	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	179.947.402	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	147.288.950
Impuestos anticipados	112	1.218.229	Importaciones de productos terminados	503	44.314.960
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	114.232.824
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	127.643.661	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.507.571	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.598.534	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	5.516.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	12.865.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26.756.607	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
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	-0-	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 fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	154.400.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	18.811.358	521	-0-	
Documentos por pagar	202	79.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	144.371.850
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	706.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.181.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	244.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	98.517.805	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.944.617

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	555	351.921	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	307.34.347	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.431.669
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	30.734.347	Intereses y comisiones	559	11.253.505
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	129.252.152	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	424.670	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.628.555	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.168.140
Reexpresión monetaria	306	(3.287.298)	(+) 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	1.382.189	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.168.140
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25.148.116	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	325.221
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	154.400.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.413.354	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	368.584	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	195.125	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	1.842.919
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	460.730
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		592	1.382.189

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	460.730				
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	1.218.229
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	757.499
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
Nombre	800	Walter Herre	Multas	774	-0-
Matr. No.	801	2884	<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-0-
Efectivo			Banco	776	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-