

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00019972

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990494436001	02	EXPEDIENTE	19159-88	03	RACION SOCIAL	INCOPEL C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	DIRECCION	CHIMBORAZO				10	NUMERO	2101	11	TRAM.	402837	12	RUC	405803					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	0903385136							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL T. ESPINOZA				17	CED. DE QUENIENIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNA	-	25	PARALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3' 273.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207' 772.622	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19' 045.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	120' 134.711	TOTAL INGRESOS	409	207' 772.622	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	111' 674.334	
Impuestos anticipados	112	2' 077.726	Compra de productos terminados	502	149' 932.911	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144' 531.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	109' 213.374	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48' 574.441	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4' 006.096	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8' 504.158	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27' 338.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33' 746.140	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	178' 277.513	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	152' 393.871	
Cuentas por pagar	201	12' 001.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones por pagar	202	33' 268.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16' 810.150	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.200	Gastos de gestión	553	1' 601.260	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7' 703.980	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 641.747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45' 429.790	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4' 841.843	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47' 959.170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20' 984.854	Intereses y comisiones	559	36' 577.301	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68' 944.024	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	70' 176.281	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114' 373.814	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10' 000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	961.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14' 797.530)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36' 702.443	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	21' 120.598	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9' 916.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14' 797.530)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14' 797.530)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63' 903.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178' 277.513				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'782.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
704 -										705 -										706 -										709 -									
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)										729 -									
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 -									
																				(-) Anticipos pagados										770 -									
																				(-) Impuestos retenidos										771 2'077.726									
																				SALDO A FAVOR										772 2'077.726									
																				IMPUESTO A PAGAR										773 -									
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774 -									
					Nombre 800					Walter Herrero					Multas					775 -																			
					Matr. No. 801					2884					TOTAL PAGADO					799 -																			
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
Si. -										Si. -										Si. -																			