

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0001912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990494436001	02	EXPEDIENTE	19159	03	RAZON SOCIAL	INCOPEL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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 OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL T. ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903385136									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	846.608		Ventas gravadas con I.V.A.	401	454.651.421	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.266.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	223.420.506		TOTAL INGRESOS	499	458.917.421	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104.310.058	
Impuestos anticipados	112	12.718.253		Compra de productos terminados	502	429.374.354	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	236.985.367		(-) Inventario final de productos terminados	504	210.503.130	
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.260.009		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.338.828		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	11.046.901		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42.779.286		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.866.452		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	318.851.819		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.628.615		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	323.181.282	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	15.436.897		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.287.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.065.512		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196.918.503		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.190.073	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.749.820	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.593.921	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	196.918.503		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217.984.015		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	40.753.837	
Reservas	304	961.665		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127.574.651	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.954.011		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	40.089.607		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.340.428		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.202.949		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.867.804		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.161.488	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	318.851.819		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.161.488	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.224.223	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.937.265	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.734.316	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5.202.949	

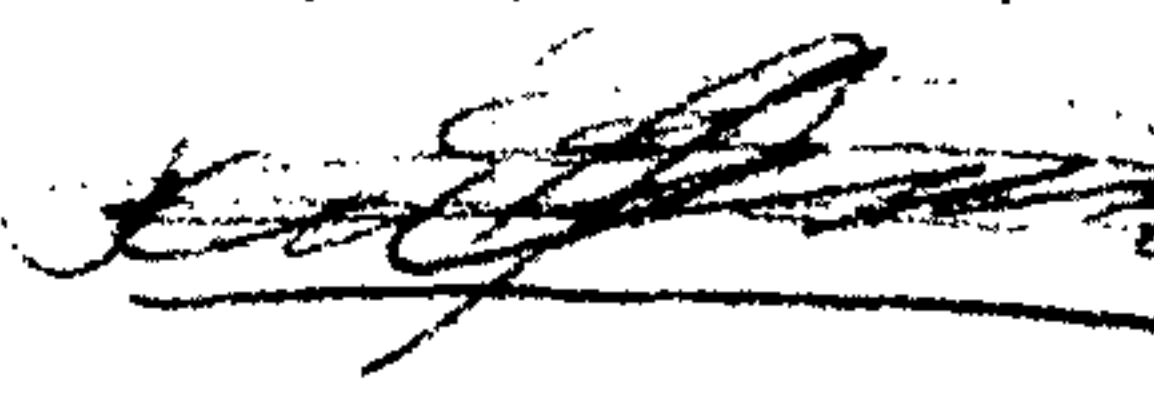
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.182.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.387.453
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	3.505.520
				SALDO A FAVOR	772	1.771.204
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO				Multas	775	-
Matr. No. 801 2442				TOTAL PAGADO	798	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			