

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 0007311

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		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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0903385136					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
-------------------------	--	-----------------	--

Caja, bancos	101	949.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	741.080.430
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	222.027.810	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	741.080.430
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTA	0.3	-
Impuestos anticipados	112	10.511.913	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	223.420.506
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	498.627.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233.489.359	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO	
--------------------	--	-------------------	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	139.577.014	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	223.420.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.141.301	Compra de productos terminados	502	498.627.994
Vehículos	153	16.018.006	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	207.409.312
(-) Depreciación acumulada	155	74.168.194	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.568.127	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
------------------------------	--	---------------------------------	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340.057.486	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	514.639.188

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-------------------------	--	--	--

Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.398.449
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.664.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.638.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	765.531
Otros pasivos corrientes	206	130.426.968	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.371.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.091.216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	
--	--	---------------------------------	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34.974.497	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	93.714.726
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34.974.497	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194.887.899

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176.065.713	GASTOS NO OPERACIONALES		
-------------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	--	--

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.481.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.588.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.553.343
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-</td